Anness II: Struzzjonijiet

[I. Istruzzjonijiet ġenerali 3](#_Toc208244984)

[I.1 Struttura 3](#_Toc208244985)

[I.2 Referenzi 4](#_Toc208244986)

[I.3 Standards kontabilistiċi 5](#_Toc208244987)

[I.4 Rapportar ta’ data superviżorja 5](#_Toc208244988)

[I.5 Ambitu tal-konsolidament 6](#_Toc208244989)

[I.6 Numerazzjoni u konvenzjonijiet oħra 6](#_Toc208244990)

[II. Struzzjonijiet relatati mal-mudell 6](#_Toc208244991)

[II.1 Z 01.01 — Entitajiet ġuridiċi (ORG 1) 6](#_Toc208244992)

[II.2 Z 01.02 — Struttura tas-sjieda (ORG 2) 10](#_Toc208244993)

[II.3 Z 02.00 — Struttura tal-Obbligazzjonijiet (LIAB 1) 12](#_Toc208244994)

[II.4 Z 03.01 — Rekwiżiti ta’ fondi proprji — Istituzzjonijiet ta’ Kreditu (LIAB 2) 20](#_Toc208244995)

[II.5 Z 03.02 — Rekwiżiti ta’ fondi proprji — Ditti ta’ Investiment (LIAB 3) 23](#_Toc208244996)

[II.6 Z 04.00 — Interkonnessjonijiet finanzjarji intragrupp (LIAB 4) 24](#_Toc208244997)

[II.7 Kontropartijiet Maġġuri (LIAB 5 &6) 26](#_Toc208244998)

[II.8 Z 05.01 — Kontropartijiet ewlenin tal-obbligazzjonijiet (LIAB 5) 27](#_Toc208244999)

[II.9 Z 05.02 — Kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali (LIAB 6) 28](#_Toc208245000)

[II.10 Z 06.00 — Assigurazzjoni ta’ depożitu (LIAB 7) 30](#_Toc208245001)

[II.11 Il-funzjonijiet kritiċi u l-linji ta’ negozju ewlenin 33](#_Toc208245002)

[II.12 Z 07.01 — Valutazzjoni tal-kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi (FUNC 1) 35](#_Toc208245003)

[II.13 Z 07.01.1 FUNC 1 DEP 38](#_Toc208245004)

[II.14 Z 07.01.2 FUNC 1 LEN 44](#_Toc208245005)

[II.15 Z 07.01.3 FUNC 1 PAGA 48](#_Toc208245006)

[II.13 Z 07.01.4 FUNC 1 CM 55](#_Toc208245007)

[II.13 Z 07.01.5 FUNC 1 WF 60](#_Toc208245008)

[II.16 Z 07.02 — Immappjar tal-funzjonijiet ekonomika skont l-entità ġuridika (FUNC 2) 64](#_Toc208245009)

[II.17 Z 07.03 — Immappjar tal-Linji ta’ Negozju Ewlenin mal-entitajiet ġuridiċi (FUNC 3) 65](#_Toc208245010)

[II.18 Z 07.04 — Immappjar tal-funzjonijiet ekonomik mal-linji ta’ negozju ewlenin (FUNC 4) 66](#_Toc208245011)

[II.19 Servizzi rilevanti 67](#_Toc208245012)

[II.20 Z 08.01 — Servizzi rilevanti (SERV 1) 67](#_Toc208245013)

[II.21 Z 08.02 — Servizzi rilevanti — immappjar għall-assi operazzjonali (SERV 2) 74](#_Toc208245014)

[II.22 Z 08.03 — Servizzi rilevanti — immappjar tar-rwoli (SERV 3) 77](#_Toc208245015)

[II.23 Z 08.04 — Servizzi kritiċi — immappjar għal funzjonijiet kritiċi (SERV 4) 78](#_Toc208245016)

[Istruzzjonijiet ġenerali 78](#_Toc208245017)

[II.24 Z 08.05 — Servizzi essenzjali — immappjar mal-linji tan-negozju ewlenin (SERV 5) 79](#_Toc208245018)

[II.25 Servizzi tal-FMI 80](#_Toc208245019)

[II.26 Z 09.01 — Servizzi FMI — Fornituri u Utenti (FMI 1) 80](#_Toc208245020)

[II.27 Z 09.02 — Immappjar ma’ FMIs Kritiċi u Essenzjali (FMI 2) 83](#_Toc208245021)

[II.28 Z 09.03 — Servizzi FMI — Metriċi Ewlenin (FMI 3) 85](#_Toc208245022)

[II.29 Z 09.04 — Servizzi FMI — CCPs — Fornituri Alternattivi (FMI 4) 87](#_Toc208245023)

[II.30 Analiżi tar-Responsabbiltà 88](#_Toc208245024)

[II.31 Z 11.00 Obbligazzjonijiet intragrupp (LIAB-G-1) 88](#_Toc208245025)

[II.32 Z 12.00 — Titoli (inklużi strumenti CET1, AT1 & ampGrad 2; esklużi intragrupp) (LIAB-G-2) 90](#_Toc208245026)

[II.33 Z 13.00 — Id-Depożiti kollha (eskluż intragrupp) (LIAB-G-3) 95](#_Toc208245027)

[II.34 Z 14.00 — Obbligazzjonijiet Finanzjarji Oħrajn (mhux inklużi f’tabs oħrajn, eskluż intragrupp) (LIAB-G-4) 97](#_Toc208245028)

[II.35 Z 15.00 — Derivattivi (LIAB-G-5) 100](#_Toc208245029)

[II.36 Z 16.00 — Tranżazzjonijiet ta’ finanzjament garantit, minbarra intragrupp (LIAB-G-6) 102](#_Toc208245030)

[II.37 Z 17.00 — Obbligazzjonijiet Mhux Finanzjarji Oħrajn (mhux inklużi f’tabs oħrajn, eskluż intragrupp) (LIAB-G-7) 103](#_Toc208245031)

[II.38 Anness I — Lista ta’ FMIs li għandhom jintużaw għal Z 09.01 — c0050 106](#_Toc208245032)

1. Istruzzjonijiet ġenerali
   1. Struttura
2. Il-qafas jikkonsisti minn 29-il mudell, organizzati fi 6 blokok.
3. “Informazzjoni ġenerali”, li tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-istruttura organizzazzjonali ta’ grupp u l-entitajiet tiegħu, id-distribuzzjoni tal-assi u l-ammonti tal-iskopertura għar-riskju. Dan il-blokk jikkonsisti minn mudelli:
   1. Z 01.01 — Entitajiet ġuridiċi (ORG 1)”
   2. Z 01.02 — Struttura tas-sjieda (ORG 2)
4. “Dati aggragati dwar entrati li jidhru fil-karta bilanċjali u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali” li tipprovdi informazzjoni finanzjarja dwar l-obbligazzjonijiet, il-fondi proprji, il-konnessjonijiet finanzjarji bejn l-entitajiet fi grupp, l-obbligazzjonijiet fil-konfront ta’ kontropartijiet ewlenin u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali riċevuti minn kontropartijiet ewlenin, u assigurazzjoni ta’ depożitu. Dan il-blokk jikkonsisti minn seba’ mudelli:
5. “Z 02.00 — L-Istruttura tal-Obbligazzjonijiet (LIAB 1)”;
6. “Z 03.01 — Rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu (LIAB 2)”;
7. “Z 03.02 — Rekwiżiti ta’ fondi proprji għad-ditti tal-investiment (LIAB 3)”;
8. “Z 04.00 — Interkonnessjonijiet finanzjarji intragrupp (LIAB 4)”;
9. “Z 05.01 — Kontropartijiet Ewlenin tar-Responsabbiltà (LIAB 5)”;
10. “Z 05.02 — Kontrolli kbar li ma jidhrux fil-karta bilanċjali (LIAB 6)”;
11. “Z 06.00 — Assigurazzjoni tad-depożiti (LIAB 7)”.
12. “Funzjonijiet kritiċi” li tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-funzjonijiet kritiċi u timmappjahom ma’ entitajiet ġuridiċi, linji tan-negozju ewlenin. Dan il-blokk jikkonsisti minn erbgħa mudelli:
    1. Z 07.01 — Valutazzjoni tal-kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi (FUNC 1),
    2. Z 07.02 — Immappjar tal-funzjonijiet kritiċi skont l-entità ġuridika (FUNC 2)’,
    3. Z 07.03 — Immappjar tal-Linji ta’ Negozju Ewlenin mal-entitajiet ġuridiċi (FUNC 3)

Z 07.04 — Immappjar tal-funzjonijiet kritiċi mal-linji ta’ negozju ewlenin (FUNC 4):

1. Servizzi u Entitajiet, li jipprovdu analiżi dettaljata tal-utenti u l-fornituri tas-servizzi, u jimmappjawhom mal-funzjonijiet ekonomiċi u l-linji tan-negozju:
   1. Z 08.01 — Servizzi Rilevanti (SERV 1)
   2. Z 08.02 — Servizzi Rilevanti — Immappjar mal-assi (SERV 2)
   3. Z 08.03 — Servizzi Rilevanti — Immappjar mar-rwoli (SERV 3)
   4. Z 08.04 — Servizzi Rilevanti — Immappjar ma’ funzjonijiet kritiċi (SERV 4)
   5. Z 08.05 — Servizzi Rilevanti — Immappjar ma’ linji tan-negozju ewlenin (SERV 5)
2. Rapportar dwar is-Servizzi tal-FMI
   1. Z 09.01 — Servizzi FMI — Fornituri u Utenti (FMI 1)
   2. Z 09.02 — Servizzi FMI — Immappjar ma’ FMIs Kritiċi u Essenzjali (FMI 2)
   3. Z 09.03 — Servizzi FMI — Metriċi Ewlenin (FMI 3)
   4. Z 09.04 — Servizzi FMI — CCPs — Fornituri alternattivi (FMI 4)
3. Rapportar granulari tad-data dwar ir-Responsabbiltà għal Valutazzjoni Bail-in
4. Z 11.00 — Obbligazzjonijiet intragrupp (esklużi d-Derivattivi) (LIAB-G-1)
5. Z 12.00 — Titoli (inklużi strumenti CET1, AT1 & ampGrad 2, eskluż intragrupp) (LIAB-G-2)
6. Z 13.00 — Id-Depożiti kollha (eskluż intragrupp) (LIAB-G-3)
7. Z 14.00 — Obbligazzjonijiet Finanzjarji Oħra (LIAB-G-4)
   1. Z 15.00 — Derivattivi (LIAB-G-5)
   2. Z 16.00 — Finanzjament garantit, minbarra intragrupp (LIAB-G-6)
   3. Z 17.00 — Obbligazzjonijiet Mhux Finanzjarji Oħra (LIAB-G-7)
   4. Referenzi
8. Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, għandhom japplikaw l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
9. “CPMI” tfisser il-Kumitat dwar l-Infrastrutturi tas-Swieq u l-Pagamenti tal-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali;
10. “FINREP” tfisser il-formoli FINREP inklużi fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117;[[1]](#footnote-2)
11. “COREP (OF)” tfisser il-mudelli COREP (OF) inklużi fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117;
12. “COREP (LR)” tfisser il-mudelli COREP (LR) inklużi fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117;
13. “FSB” tfisser il-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja;
14. “IAS” tfisser Standard Internazzjonali tal-Kontabilità kif definit fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[[2]](#footnote-3);
15. “IFRS” tfisser Standards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju kif definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002[[3]](#footnote-4);
16. “Kodiċi LEI” tfisser kodiċi ta’ Identifikatur ta’ Entità Ġuridika maħsub biex tinkiseb identifikazzjoni unika u dinjija tal-partijiet għal tranżazzjonijiet finanzjarji, kif propost mill-Bord għall-Istabilità Finanzjarja (FSB) u approvat mill-G20. Sakemm is-sistema LEI globali tkun operazzjonali għalkollox, il-kontropartijiet qed jiġu assenjati l-kodiċijiet ta’ qabel il-LEI minn Unità Operazzjonali Lokali li ġiet approvata mill-Kumitat tas-Sorveljanza Regolatorja (ROC, informazzjoni dettaljata tinsab fuq is-sit web segwenti: [www.leiroc.org](http://www.leiroc.org)). Fejn jeżisti kodiċi LEI għal kontroparti partikolari, dan għandu jintuża biex tiġi identifikata dik il-kontroparti;
17. L-ID tal- “MFI ID” jew tal- “Istituzzjoni Finanzjarja Monetarja” huwa kodiċi uniku ta’ identifikazzjoni għal MFI fil-lista ta’ MFIs miżmuma u ppubblikata mill-BĊE għal finijiet statistiċi skont ir-Regolament (UE) 2021/379 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-22 ta’ Jannar 2021 dwar l-entrati tal-karta bilanċjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (riformulazzjoni) (ECB/2021/2), li għandu jiġi rrapportat fejn ma jeżistix diġà kodiċi LEI.
18. “NGAAP” jew “Prinċipji Nazzjonali tal-Kontabilità Ġeneralment Aċċettati” tfisser oqfsa tal-kontabilità nazzjonali żviluppati skont id-Direttiva 86/635/KEE[[4]](#footnote-5).
19. “Assi Operazzjonali” — Assi li mhuwiex assi finanzjarju u li huwa meħtieġ biex jitwettqu servizzi rilevanti, bħall-proprjetà immobbli; proprjetà intellettwali inklużi trademarks, privattivi u software; ħardwer; Sistemi u applikazzjonijiet tal-IT; u l-imħażen tad-data. L-assi operazzjonali huma kritiċi/essenzjali fejn l-aċċess għalihom huwa meħtieġ sabiex jitwettaq servizz kritiku/essenzjali;
20. “Servizzi rilevanti” — Servizzi li jirfdu (i) il-funzjonijiet kritiċi tal-bank għall-ekonomija (servizzi kritiċi) u (ii) linji tan-negozju ewlenin (servizzi essenzjali) li għalihom il-kontinwità hija meħtieġa għall-implimentazzjoni effettiva tal-istrateġija ta’ riżoluzzjoni. Dawn il-kategoriji jistgħu jikkoinċidu. Dan japplika b’mod analogu għall-assi operazzjonali u l-persunal.
21. “Rwoli Rilevanti” — Rwoli tal-impjiegi li l-post vakanti tagħhom f’riżoluzzjoni jista’ jkun ta’ ostaklu għall-kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin meħtieġa għall-implimentazzjoni effettiva tal-istrateġija ta’ riżoluzzjoni u kwalunkwe ristrutturar konsegwenti.
    1. Standards kontabilistiċi
22. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f’dawn l-istruzzjonijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammonti kollha abbażi tal-qafas kontabilistiku li jużaw għar-rapportar tal-informazzjoni finanzjarja f’konformità mal-Artikoli minn 9 sa 11 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2024/3117. L-istituzzjonijiet li ma għandhomx l-obbligu li jirrapportaw l-informazzjoni finanzjarja f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2024/3117 għandhom japplikaw ir-regoli tal-qafas kontabilistiku rispettiv tagħhom.
23. Għall-istituzzjonijiet li jirrapportaw skont l-IFRS, iddaħħlu referenzi għall-IFRS rilevanti.
    1. Rapportar ta’ data superviżorja
       * + 1. Meta l-entità relatriċi tkun soġġetta għal rapportar superviżorju skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013[[5]](#footnote-6) fil-livell konsolidat jew individwali fid-data ta’ referenza mitluba għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni, l-entità mhijiex meħtieġa tiddikjara dawk il-punti ta’ data li diġà ġew irrapportati. L-awtoritajiet ta’ Riżoluzzjoni se jiksbu dawn il-punti ta’ data direttament mir-rapporti superviżorji diġà ddikjarati mill-entità relatriċi.
           2. Meta l-entità ma tkunx soġġetta għal rapportar superviżorju fid-data ta’ referenza partikolari, l-entità tkun meħtieġa tiddikjara dawn il-punti ta’ data f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 20XX/XXX. .
    2. Ambitu tal-konsolidament
24. Dan il-qafas jirreferi, skont il-mudell:

* konsolidament abbażi ta’ konsolidament kontabilistiku (entitajiet inklużi fir-rapporti finanzjarji konsolidati skont il-qafas kontabilistiku applikabbli);
* konsolidazzjoni prudenzjali (entitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-konsolidazzjoni skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu II tal-Ewwel Parti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-livell tal-impriża prinċipali tal-Unjoni;
* konsolidament fil-livell tal-entità ta’ riżoluzzjoni għall-grupp ta’ riżoluzzjoni.

1. Għal kull mudell, l-istituzzjonijiet għandhom isegwu l-bażi jew il-bażijiet ta’ konsolidazzjoni applikabbli skont l-Artikolu 2 tal-Artikolu 5 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE)Nru20XX / XXX.
   1. Numerazzjoni u konvenzjonijiet oħra
2. Dawn l-istruzzjonijiet jimxu mal-konvenzjoni dwar it-tikkettar stipulata hawn taħt, meta ssir referenza għall-kolonni, ir-ringieli u ċ-ċelloli tal-mudelli. Dawn il-kodiċijiet numeriċi jintużaw b’mod estensiv fir-regoli dwar il-validazzjoni.
3. In-notazzjoni ġenerali segwenti tintuża f’dawn l-istruzzjonijiet biex issir referenza għall-kolonni, ringieli u ċelloli ta’ mudell: Il-Mudell; ir-Ringiela; il-Kolonna.
4. Fil-każ ta’ validazzjonijiet fil-mudell, li fih jintużaw biss punti ta’ data ta’ dak il-mudell, in-notazzjonijiet ma jirreferux għal mudell: Ir-ringiela; il-Kolonna.
5. Fil-każ ta’ mudelli b’kolonna waħda biss, issir referenza għar-ringieli biss: “Template”; Ringiela.
6. Sinjal ta’ asterisk jintuża biex jesprimi li l-validazzjoni ssir għar-ringieli jew il-kolonni speċifikati qabel.
7. Meta entrata ta’ informazzjoni ma tkunx applikabbli għall-entitajiet li fir-rigward tagħhom jiġi ppreżentat ir-rapport, l-ispazju korrispondenti għandu jitħalla vojt.
8. Meta dawn l-istruzzjonijiet jirreferu għal kodiċi primarju, din għandha tfisser kolonna jew kombinazzjoni ta’ kolonni mfassla biex jidentifikaw unikament ir-ringieli kollha tal-mudell. Kodiċi primarju għandu jkun fih valur uniku għal kull ringiela tal-mudell. Ma jistax ikun fih valur null.
9. Struzzjonijiet relatati mal-mudell
   1. Z 01.01 — Entitajiet ġuridiċi (ORG 1)
      1. Kummenti ġenerali
10. Għandha tiġi sottomessa formola waħda fir-rigward tal-entitajiet kollha tal-grupp fl-ambitu tal-konsolidazzjoni kontabilistika. Huma biss l-entitajiet ġuridiċi li għandhom ikunu identifikati f’dan il-mudell.
11. Il-kunċett ta’ entitajiet legali rilevanti mhuwiex limitat għal operazzjonijiet bankarji biss, iżda jinkludi wkoll entitajiet oħra li huma meħtieġa biex jappoġġaw l-operazzjonijiet tal-grupp bankarju b’mod sostanzjali. Dan jinkludi fornituri ta’ servizzi għal funzjonijiet kritiċi jew/u linji tan-negozju sostanzjali, finanzjament lil entitajiet li jipprovdu finanzjament u entitajiet oħra li huma marbuta ħafna (ekonomikament) mal-grupp. L-identifikazzjoni ta’ dawn l-entitajiet addizzjonali hija mistennija li tkun iggwidata mir-rekwiżiti tal-istrateġija ta’ riżoluzzjoni, li huma definiti mill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni.

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | Isem  Isem tal-entità. Isem uffiċjali kif jidher fl-atti korporattivi, inkluż l-indikazzjoni tal-forma ġuridika. |
| 0020 | Numru  Kodiċi tal-entità. Għall-istituzzjonijiet, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI, b’20 ċifra. Għal entitajiet oħra, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b’ 20 ċifri, jew jekk ma jkunx disponibbli, l-ID tal-MFI jew kodiċi b’kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni.  Il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. Il-kodiċi għandu dejjem ikollu valur. |
| 0025 | Tip ta’ kodiċi  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra l-kodiċi LEI jew MFI.  L-identifikazzjoni tal-entitajiet għandha ssir b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0040 | It-Tip ta’ Entità  It-tip ta’ entità, f’ordni sekwenzjali ta’ prijorità, għandu jkun wieħed minn dawn li ġejjin:   1. “Istituzzjoni ta’ kreditu”   Din il-kategorija għandha tkopri istituzzjonijiet ta’ kreditu kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, bl-eċċezzjoni tal-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2(5) tad-Direttiva (UE) 2013/36/EU[[6]](#footnote-7);   1. “Ditta tal-investiment soġġetta għar-rekwiżit ta’ kapital inizjali stipulat fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva (UE) 2019/2034”   Din il-kategorija għandha tkopri ditti tal-investiment kif definiti fl-Artikolu 4(1), il-punt (22) tar-Regolament (UE) 2019/2033 li huma soġġetti[[7]](#footnote-8) għar-rekwiżit kapitali inizjali stabbilit fl-Artikolu 9 (1) tad-Direttiva (UE) 2019/2034.[[8]](#footnote-9)   1. “Ditta tal-investiment mhux soġġetta għar-rekwiżit ta’ kapital inizjali stabbilit fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva (UE) 2019/2034” 2. “Istituzzjoni finanzjarja”   Din il-kategorija għandha tkopri l-istituzzjonijiet finanzjarji kif definiti fil-punt (26) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, bl-eċċezzjoni ta’ dawk klassifikati bħala “kumpanija azzjonarja” kif deskritt fil-punt (e) ta’ hawn taħt.   1. “Kumpanija azzjonarja”   Din il-kategorija għandha tkopri kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:   * Kumpanija azzjonarja finanzjarja kif definita fil-punt (20) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; * Kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta kif definita fil-punt (21) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; * Kumpanija azzjonarja ta’ attività mħallta kif definita fil-punt (22) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; * Kumpaniji azzjonarji finanzjarji prinċipali kif definiti fil-punt (30) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; * Kumpaniji azzjonarji finanzjarji prinċipali tal-Unjoni kif definiti fil-punt (31) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; * Kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta prinċipali fi Stat Membru kif definita fil-punt (32) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; * Kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta prinċipali tal-Unjoni kif definita fil-punt (33) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.  1. “Impriża tal-assigurazzjoni”  * Din il-kategorija għandha tkopri impriżi tal-assigurazzjoni kif definiti fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[[9]](#footnote-10).  1. “Fornitur ta’ servizz rilevanti” fi ħdan il-grupp, konness ma’ funzjonijiet kritiċi u/jew operazzjonijiet ekonomiċi sinifikanti. 2. “Tip ieħor ta’ entità”, meta l-entità ma tkunx taqa’ taħt l-ebda kategorija minn fost dawk imsemmija hawn fuq. (jiġifieri fornitur importanti ta’ finanzjament) |
| 0050 | Pajjiż  Il-kodiċi ISO 3166–1-alpha-2 tal-pajjiż ta’ inkorporazzjoni tal-entità, li jista’ jkun Stat Membru jew pajjiż terz. |
| 0055 | LEI ta’ POE tal-Grupp ta’ Riżoluzzjoni  Kodiċi LEI li jidentifika l-Punt ta’ Dħul tal-grupp ta’ riżoluzzjoni li għalih tappartjeni l-entità identifikata f’ 0010. |
| 0070 | Rinunzja Artikolu 7 CRR  Irrapporta l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:  Yes — jekk l-awtorità kompetenti rrinunzjat l-applikazzjoni tal-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;  Le — inkella. |
| 0080 | Rinunzja Artikolu 8 CRR  Irrapporta l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:  Yes — jekk l-awtorità kompetenti rrinunzjat l-applikazzjoni tal-Partit Sess ta’ Regolament (UE) Nru 575/2013 skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;  Le — inkella. |
| 0090 | Soġġett għall-Artikolu 9 CRR  Irrapporta l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:  Iva — jekk l-entità tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (c) u (d) tal-Artikolu 7(1) u l-iskoperturi materjali jew l-obbligazzjonijiet materjali tagħha huma lejn l-istituzzjoni prinċipali r-Regolament (UE) Nru 575/2013 skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u għalhekk huma inkorporati fil-kalkolu tar-rekwiżit tal-istituzzjoni prinċipali skont l-Artikolu 6(1).  Le — inkella. |
| 0100 | Artikolu 10 Rinunzja CRR  Irrapporta l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:  I — jekk l-awtorità kompetenti applikat ir-rinunzja skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.  Le — inkella. |
| 0110 | Total attiv  L-assi totali kif definiti għall-FINREP {F 01.01;380,010} |
| 0150 | L-Ammont Totali tal-Iskopertura għar-Riskju  L-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju kif definit għal COREP (OF): —C 02.00; 010; 010  Din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata għall-entitajiet li ma humiex istituzzjonijiet u għal entitajiet li jibbenefikaw minn rinunzja f’konformità mal-Artikolu 7 jew mal-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
| 0160 | Kejl tal-iskopertura totali  Kejl tal-iskopertura totali tal-proporzjon ta’ ingranaġġ kif definit għal COREP (LR): —C 47.00; 0290; 0010  Din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata għall-entitajiet li ma humiex istituzzjonijiet u għal entitajiet li jibbenefikaw minn rinunzja f’konformità mal-Artikolu 7 jew mal-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
| 0170 | Dħul operattiv totali  L-introjtu operatorju totali kif definit fil-FINREP s F 02.00; 355; 010 |
| 0210 | Standard kontabilistiku  Standards kontabilistiċi applikati mill-entità. Irrapporta l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:   * IFRS * nGAAP |
| 0260 | Kontribuzzjoni għall-ammont konsolidat totali tal-iskopertura għar-riskju  L-ammont kontribwit mill-Entità għall-ammont totali konsolidat ta’ skopertura għar-riskju tal-grupp li għalih jirreferi r-rapport. |
| 0270 | Kontribuzzjoni għall-miżura tal-iskopertura totali konsolidata  L-ammont kontribwit mill-Entità għall-misura tal-eksposur totali tal-grupp li għalih jirreferi r-rapport. |
| 0280 | Kontribuzzjoni għall-introjtu operattiv konsolidat  L-ammont li l-Entità tikkontribwixxi għall-ammont tal-introjtu operatorju konsolidat kontabilistiku totali tal-grupp. |
| 0320 | L-entità ġuridika rilevanti  Jekk l-entità tikkostitwix entità ġuridika rilevanti skont id-definizzjoni fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament. |

* 1. Z 01.02 — Struttura tas-sjieda (ORG 2)
     1. Kummenti ġenerali

1. Dan il-mudell jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-istruttura ġuridika u tas-sjieda tal-grupp. Għandha tiġi sottomessa formola waħda fir-rigward tal-entitajiet kollha tal-grupp fl-ambitu tal-konsolidazzjoni kontabilistika.
2. L-entitajiet ta’ riżoluzzjoni li mhumiex parti minn grupp soġġett għal superviżjoni konsolidata huma mistennija wkoll li jipprovdu dan ir-rapport.
3. Din il-formola għandha telenka l-azzjonisti kollha (jew ekwivalenti) tal-entitajiet tal-grupp b’aktar minn 2 % tal-kapital azzjonarju (jew ekwivalenti) jew tad-drittijiet tal-vot, u l-parteċipazzjonijiet azzjonarji kollha (jew ekwivalenti) miżmuma mill-entitajiet tal-grupp.

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010–030 | Investitur |
| 0010 | Isem  L-isem sħiħ jew id-denominazzjoni tal-Investitur. |
| 0020 | Numru  Identifikatur uniku tal-entità ġuridika jew tal-investitur imsemmi fil-kolonna 0010.  Meta l-investitor ikun entità fi grupp, il-kodiċi għandu jkun l-istess bħal dak rapportat fil-Mudell Z 01.01 (ORG 1). Meta l-investitur ma jkunx entità fi grupp, il-kodiċi għandu jkun:   * għall-istituzzjonijiet b’Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI), il-kodiċi alfanumeriku tal-LEI b’ 20 ċifri; * jekk ma jkunx disponibbli, uża l-kodiċi MFI jew kodiċi b’kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni.   Għaż-żewġ każijiet, il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0030 | Tip ta’ kodiċi  Meta l-investitor ikun entità fi grupp, il-kodiċi għandu jkun l-istess bħal dak rapportat fil-Mudell Z 01.01 (ORG 1).  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”.  Għall-identifikazzjoni ta’ entitajiet jew investituri, il-par ta’ Kodiċi u Tip għandhom jintużaw b’mod konsistenti fil-formoli kollha. |
| 0040–070 | Destinatarja ta’ investiment |
| 0040 | Isem  L-isem sħiħ jew id-deżinjazzjoni tad-Detentur tal-Investituri. |
| 0050 | Numru  Identifikatur uniku tal-entità ġuridika jew tal-investitur imsemmi fil-kolonna 0010.  Meta l-investitor ikun entità fi grupp, il-kodiċi għandu jkun l-istess bħal dak rapportat fil-Mudell Z 01.01 (ORG 1). Meta d-destinatarja ta’ investiment ma tkunx entità fi grupp, il-kodiċi għandu jkun:   * għall-istituzzjonijiet b’Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI), il-kodiċi alfanumeriku tal-LEI b’ 20 ċifri; * — jekk ma jkunx disponibbli, uża l-kodiċi MFI jew kodiċi b’kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni.   Għaż-żewġ każijiet, il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0060 | Tip ta’ kodiċi  Meta l-investitor ikun entità fi grupp, il-kodiċi għandu jkun l-istess bħal dak rapportat fil-Mudell Z 01.01 (ORG 1).  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”.  It-tip tal-kodiċi għandu jiġi rapportat dejjem.  Għall-identifikazzjoni ta’ entitajiet jew destinatarji ta’ investiment, il-par Kodiċi u Tip għandhom jintużaw b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0070 | Fergħa Internazzjonali  Irrapporta l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:  Iva — fil-każ li d-destinatarja ta’ investiment tkun fergħa internazzjonali tal-Investitur.  Le — fil-każ ta’ entità ġuridika. |
| 0080–090 | Dritt ta’ proprjetà |
| 0080 | Kapital tal-ishma  L-ammont ta’ kapital azzjonarju miżmum mill-Investitur, esklużi r-riżervi. Fil-każ ta’ fergħa internazzjonali, il-kaxxa għandha tkun vojta. |
| 0090 | Drittijiet tal-vot fl-Entità  Perċentwal tad-drittijiet tal-vot miżmuma mill-Investitur. Din l-informazzjoni hija meħtieġa biss jekk sehem wieħed ma jkunx ugwali għal vot wieħed (u b’hekk id-drittijiet tal-vot ma jkunux ugwali għall-kapital tal-ishma). Fil-każ ta’ fergħa internazzjonali, il-kaxxa għandha tkun vojta. |

* 1. Z 02.00 — Struttura tal-Obbligazzjonijiet (LIAB 1)
     1. Kummenti ġenerali

1. Dan il-mudell jirrikjedi informazzjoni granulari dwar l-istruttura tal-obbligazzjonijiet tal-entità jew tal-grupp. L-obbligazzjonijiet jinqasmu skont l-obbligazzjonijiet esklużi mir-rikapitalizzazzjoni u l-obbligazzjonijiet mhux esklużi mir-rikapitalizzazzjoni. Jiġu pprovduti aktar diżaggregazzjonijiet skont il-kategoriji ta’ obbligazzjoni, kontroparti u maturità residwa.
2. Fejn tkun stabbilita klassifikazzjoni tal-maturità f’dan il-mudell, il-maturità residwa għandha tkun iż-żmien sal-maturità kuntrattwali. B’deroga minn dan:
   1. meta strument tal-obbligazzjonijiet jinkludi għażla ta’ tifdija għad-detentur eżerċitabbli qabel il-maturità oriġinali dikjarata tal-istrument, il-maturità tal-istrument għandha tiġi ddefinita bħala l-iktar data kmieni possibbli li fiha d-detentur jista’ jeżerċita l-għażla ta’ tifdija u jitlob it-tifdija jew il-ħlas lura tal-istrument;
   2. meta strument tal-obbligazzjonijiet jinkludi inċentiv għall-emittent sabiex jitlob, jifdi, iħallas lura jew jixtri mill-ġdid l-istrument qabel il-maturità oriġinali dikjarata tal-istrument, il-maturità tal-istrument għandha tkun l-aktar data kmieni possibbli li fiha l-emittent jista’ jeżerċita dik l-għażla u jitlob it-tifdija jew il-ħlas lura tal-istrument;
3. Fil-każ ta’ pagamenti interim tal-kapital, il-kapital għandu jinqasam u jiġi allokat fit-taqsimiet tal-maturità korrispondenti. Fejn applikabbli, il-maturità għandha titqies separatament kemm għall-ammont ta’ kapital kif ukoll għall-imgħax dovut.
4. F’xi każijiet speċifiċi, il-maturità ta’ strument partikolari tiddependi fuq fatturi esterni, li fuqhom l-istituzzjoni għandha ftit jew l-ebda influwenza. F’każijiet bħal dawn, l-ewwel data li fiha tali avvenimenti jistgħu jwasslu għal rimborż għandha titqies bħala l-ewwel data ta’ tifdija.
5. F’każijiet oħra, il-kuntratti ma jipprevedu l-ebda data ta’ maturità speċifika, bħal depożiti ta’ kuljum jew ta’ matul il-lejl. F’dawk il-każijiet, l-obbligazzjonijiet għandhom jitqiesu li għandhom maturità possibbli fl-ewwel data possibbli, jiġifieri jum wara/jum wara d-data tar-rapportar.
6. Għad-depożiti, il-kopertura mid-DGSD mhux neċessarjament tiddistingwi bejn il-maturitajiet li jitqiesu bħala koperti jekk jeżistu maturitajiet differenti. Bħala tali, sabiex il-parti mhux koperta tinqasam f’meded ta’ maturità, l-istituzzjonijiet huma mitluba japplikaw approċċ pro rata għall-kopertura totali u jiddistribwixxu l-parti mhux koperta kif xieraq fuq il-maturità tad-depożiti sottostanti, sakemm ma jkunux applikabbli dispożizzjonijiet speċifiċi li jirriżultaw mit-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/49/UE fil-liġi nazzjonali.
7. Meta obbligazzjoni tissodisfa diversi kriterji u tista’ tiġi rrapportata f’diversi ringieli fil-medda ta’ r0110 sa r0210, irrapportaha biss f’ringiela waħda, li hija dik bl-inqas numru tar-ringiela f’dan il-mudell.
8. L-ammonti f’din il-formola għandhom jiġu rrapportati kemm bħala ammonti pendenti kif ukoll bħala ammonti riportati:
   1. L-ammont pendenti ta’ kreditu jew tal-istrument huwa t-total tal-ammont tal-kapital tal-kreditu jew tal-istrument u l-imgħax dovut fuqhom. L-ammont pendenti dovut huwa ugwali għall-valur tal-pretensjoni li l-kreditur jippreżenta taħt proċedimenti ta’ insolvenza, mingħajr ma jikkunsidra dispożizzjonijiet ta’ tpaċija ta’ insolvenza, u ma jinkludi l-ebda primjums jew skontijiet fuq strumenti ta’ responsabbiltà. F’dawk il-każijiet fejn ma tiġi ppreżentata l-ebda pretensjoni taħt proċedimenti ta’ insolvenza, l-ammont pendenti huwa mistenni li jkun żero.
   2. L-ammont riportat għandu jkun l-ammont riportat kif definit għal skopijiet ta’ FINREP, skont l-IFRS jew l-nGAAP, kif applikabbli. Inkella, għandhom jintużaw ċifri skont l-iskemi ta’ rapportar nGAAP.
9. Dan ir-rapport jirreferi għall-punti tad-data li setgħu diġà ġew irrapportati mill-entità fil-FINREP u l-COREP għall-istess data ta’ referenza u kamp ta’ applikazzjoni tar-rapportar (ara r-referenzi COREP/FINREP fl-istruzzjonijiet). Meta dan ikun il-każ, l-entità relatriċi ma jkollhiex għalfejn tirrapporta dawn il-punti ta’ data għat-tieni darba. Pereżempju, il-punti ta’ data COREP/FINREP għandhom jiġu rrapportati hawnhekk fejn l-entità relatriċi tkun ġiet eżentata mill-obbligi ta’ rapportar finanzjarju jew prudenzjali, f’liema każ l-uniku sors ta’ data għall-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni għal dawn il-punti ta’ data huwa dan ir-rapport.

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

|  |  |
| --- | --- |
| Kolonni | Struzzjonijiet |
| 0010–0011 | Unitajiet domestiċi  FINREP, L-Anness V. Il-Parti 1, il-paragrafu 42, il-punt (f)  Individwi jew gruppi ta’ individwi bħala konsumaturi u produtturi ta’ prodotti u servizzi mhux finanzjarji esklussivament għall-konsum finali tagħhom stess, u bħala produtturi ta’ prodotti tas-suq u servizzi mhux finanzjarji u servizzi finanzjarji, diment li l-attivitajiet tagħhom mhumiex dawk ta’ kważikorporazzjonijiet. Għandhom jiġu inklużi l-istituzzjonijiet mingħajr skop ta’ profitt għas-servizz tal-unitajiet domestiċi u li huma prinċipalment involuti fil-produzzjoni ta’ prodotti u servizzi mhux tas-suq maħsuba għal gruppi partikolari ta’ unitajiet domestiċi. |
| 0020–0021 | Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji (SMEs)  FINREP, l-Anness V. Il-Parti 1, il-paragrafu 42, il-punt (e)  Korporazzjonijiet u kważi-korporazzjonijiet mhux involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja iżda prinċipalment fil-produzzjoni ta’ prodotti tas-suq u servizzi mhux finanzjarji skont ir-Regolament (UE) 2021/379 tal-Bank Ċentrali Ewropew,[[10]](#footnote-11)li jissodisfaw ukoll id-definizzjoni li ġejja ta’ SME:  Anness, it-Titolu I, l-Artikolu 2.1 tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Mejju 2003[[11]](#footnote-12); FINREP, l-Anness V, il-Parti 1, il-paragrafu 5(i).  Intrapriżi li jimpjegaw inqas minn 250 persuna u li għandhom fatturat annwali li ma jaqbiżx EUR 50 miljun, u/jew total tal-karta tal-bilanċ annwali li ma jaqbiżx EUR 43 miljun. |
| 0030–0031 | Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (non-SMEs)  FINREP, l-Anness V. Il-Parti 1, il-paragrafu 42, il-punt (e)  Il-korporazzjonijiet u l-kważikorporazzjonijiet li ma humiex involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja iżda prinċipalment fil-produzzjoni ta’ prodotti tas-suq u servizzi mhux finanzjarji skont ir-Regolament (UE) 2021/379 tal-Bank Ċentrali Ewropew.  Huma esklużi l-“SMEs” rapportati fil-kolonna 0020. |
| 0040–0041 | Istituzzjonijiet ta’ kreditu  FINREP, l-Anness V. Il-Parti 1, il-paragrafu 42, il-punt (c)  Istituzzjonijiet ta’ kreditu fis-sens tal-Artikolu 4(1)(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u banek multilaterali tal-iżvilupp. |
| 0050–0056 | Korporazzjonijiet finanzjarji oħra  FINREP, l-Anness V. Il-Parti 1, il-paragrafu 42, il-punt (d)  Il-korporazzjonijiet u kważikorporazzjonijiet finanzjarji kollha minbarra istituzzjonijiet ta’ kreditu bħal ditti tal-investiment, fondi tal-investiment, kumpaniji tal-assigurazzjoni, fondi tal-pensjonijiet, intrapriżi għal investiment kollettiv, u kmamar tal-ikklirjar kif ukoll intermedjarji finanzjarji, awżiljarji finanzjarji u istituzzjonijiet finanzjarji ristretti u mutwanti tal-flus. |
| 0055–0056 | Li minnhom kumpaniji tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet  L-impriżi tal-assigurazzjoni, l-impriżi tar-riassigurazzjoni (kif imsemmija fl-Artikolu 13(1) sa (6) tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) u l-fondi tal-pensjonijiet u tal-irtirar. |
| 0060–0061 | Gvernijiet ġenerali — Banek ċentrali  FINREP, l-Anness V. Il-Parti 1, il-paragrafu 42, il-punti (a) u (b)  Il-banek ċentrali u l-gvernijiet ċentrali, gvernijiet statali jew reġjonali u gvernijiet lokali, inklużi l-korpi amministrattivi u impriżi mhux kummerċjali, iżda esklużi l-kumpaniji pubbliċi u l-kumpaniji privati miżmuma minn dawn l-amministrazzjonijiet li għandhom attività kummerċjali (li għandhom jiġu rrapportati taħt “istituzzjonijiet ta’ kreditu”, “korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn” jew “korporazzjonijiet mhux finanzjarji” skont l-attività tagħhom); fondi tas-sigurtà soċjali; u organizzazzjonijiet internazzjonali, bħalma huma l-Unjoni Ewropea, il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali; |
| 0070–0071 | Mhux identifikata, ikkwotata f’ċentru tan-negozjar  Meta l-identità tad-detentur ta’ titolu ta’ sigurtà ma tkunx magħrufa minħabba li l-istrumenti jkunu elenkati f’ċentru tan-negozjar, kif definit skont id-Direttiva 2014/65/UE,[[12]](#footnote-13)l-ammonti għandhom jiġu attribwiti għal din il-kolonna. |
| 0080–0081 | Mhux identifikata, mhux ikkwotata f’ċentru tan-negozjar  Meta l-identità tad-detentur ta’ titolu ta’ sigurtà ma tkunx magħrufa, mingħajr ma l-istrumenti jkunu kkwotati f’ċentru tan-negozjar, l-ammonti għandhom jiġu attribwiti għal din il-kolonna u ma huwa meħtieġ l-ebda qsim ulterjuri tal-kontropartijiet. L-entitajiet relaturi huma mħeġġa jidentifikaw il-kontropartijiet u jillimitaw l-użu ta’ din il-kolonna għal minimu. |
| 0090–0111 | Għadd totali |
| 0100–0101 | Li tagħhom: intragrupp  Obbligazzjonijiet lejn entitajiet inklużi fl-ambitu kontabilistiku tal-konsolidazzjoni tal-entità omm apikali (għall-kuntrarju tal-ambitu prudenzjali tal-konsolidazzjoni). |
| 0110–0111 | Li tagħhom: obbligazzjonijiet regolati mil-liġi ta’ pajjiż terz, bl-esklużjoni ta’ dawk intragrupp  Dawn għandhom jinkludu l-ammonti grossi tal-obbligazzjonijiet regolati mil-liġi ta’ pajjiż terz u/jew maħruġa minn entitajiet fil-grupp stabbiliti f’pajjiżi terzi. L-obbligazzjonijiet intragrupp għandhom jiġu esklużi.  Meta l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tkun ikkonfermat li, skont l-Artikolu 55(3) tad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, hija ssodisfata[[13]](#footnote-14)li kull deċiżjoni ta’ awtorità ta’ riżoluzzjoni dwar tniżżil fil-valur jew konverżjoni ta’ obbligazzjoni tkun effettiva skont il-liġi ta’ dak il-pajjiż terz, dik l-obbligazzjoni ma għandhiex tiġi rrapportata f’din il-kolonna. |

| Ringieli | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0100 | Obbligazzjonijiet esklużi mir-rikapitalizzazzjoni  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li għalihom l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni ma għandhomx jeżerċitaw is-setgħat ta’ valwazzjoni negattiva jew ta’ konverżjoni f’konformità mal-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE. |
| 0110 | Id-depożiti koperti  L-ammont ta’ depożiti koperti kif definiti fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[[14]](#footnote-15), bl-esklużjoni ta’ bilanċi temporanjament għolja kif definiti fl-Artikolu 6(2) ta’ dik id-Direttiva. |
| 0120 | Obbligazzjonijiet garantiti — parti kollateralizzata  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kif imsemmi fil-punt b tal-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE.  L-obbligazzjonijiet garantiti inklużi ftehimiet ta’ riakkwist (repos), bonds koperti u obbligazzjonijiet fil-forma ta’ strumenti finanzjarji li jifformaw parti integrali mill-aggregazzjoni ta’ kopertura u li skont il-liġi nazzjonali huma żgurati b’mod simili għal bonds koperti.  La r-rekwiżit biex ikun żgurat li l-assi garantiti kollha li jirrigwardaw pool ta’ kopertura ta’ bonds koperti ma jintlaqtux, jibqgħu segregati u b’biżżejjed finanzjament, u lanqas l-esklużjoni tal-punt (b) tal-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE ma għandha tipprevjeni lill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni, meta xieraq, milli jeżerċitaw dawk is-setgħat f’rabta ma’ kwalunkwe parti ta’ obbligazzjoni garantita jew obbligazzjoni li għaliha jkun ġie ppleġġjat kollateral li jaqbeż il-valur tal-assi, tal-pleġġ, tar-rahan jew tal-kollateral li tkun iggarantita bih. It-tali ammont mhux kopert ta’ dawn l-obbligazzjonijiet garantiti ma għandux jiġi rrapportat f’din ir-ringiela, iżda għandu jiġi rapportat fir-ringiela 0340, soġġett għal diżaggregazzjoni addizzjonali.  L-obbligazzjonijiet tal-Bank Ċentrali li huma koperti minn aggregazzjoni ta’ kollateral(pereżempju operazzjonijiet prinċipali ta’ rifinanzjament, operazzjoni ta’ rifinanzjament fuq soġġorn twil, operazzjonijiet ta’ rifinanzjament fil-mira fuq żmien itwal, eċċ.) għandhom jitqiesu bħala obbligazzjonijiet garantiti. |
| 0130 | L-obbligazzjonijiet lejn klijenti, jekk protetti fl-insolvenza  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kif imsemmi fil-punt c tal-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE. |
| 0140 | L-obbligazzjonijiet fiduċjarji, jekk protetti fl-insolvenza  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kif imsemmi fil-punt d tal-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE. |
| 0150 | Obbligazzjonijiet ta’ istituzzjoni &7 jum  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kif imsemmi fil-punt e tal-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE. |
| 0161 | Obbligazzjonijiet tas-sistema (operatur) u tas-CCP &7-il jum  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kif imsemmi fil-punt f tal-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE, inklużi sistemi ta’ saldu ta’ pagamenti u titoli u kmamar tal-ikklirjar, kif ukoll derivattivi kklirjati b’CCP b’maturità ta’ inqas minn 7 jum. |
| 0170 | L-obbligazzjonijiet għall-impjegat  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 44(2), il-punt g (i) tad-Direttiva 2014/59/UE.  Obbligazzjonijiet għal impjegat, fir-rigward ta’ salarji, benefiċċji ta’ pensjoni dovuti jew remunerazzjoni fissa oħra, ħlief għall-komponent varjabbli tar-remunerazzjoni li mhux regolat bi ftehim kollettiv ta’ xogħol. Madanakollu dan ma għandux japplika għall-komponent varjabbli tar-rimunerazzjoni ta’ dawk li jieħdu r-riskju materjali kif identifikat fl-Artikolu 92(2) tad-Direttiva 2013/36/UE. |
| 0180 | L-obbligazzjonijiet kritiċi għat-tħaddim operazzjonali ta’ kuljum  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 44(2), il-punt g (ii) tad-Direttiva 2014/59/UE. |
| 0190 | L-obbligazzjonijiet lejn awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali, jekk ippreferuti  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 44(2), il-punt g (iii) tad-Direttiva 2014/59/UE. |
| 0200 | L-obbligazzjonijiet lejn l-SGD  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 44(2), il-punt g (iv) tad-Direttiva 2014/59/UE. |
| 0210 | L-obbligazzjonijiet lejn entitajiet oħrajn tal-grupp ta’ riżoluzzjoni  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 44(2), il-punt (h) tad-Direttiva 2014/59/UE  Meta l-obbligazzjoni eskluża tkun obbligazzjoni tad-derivattivi, il-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti li jqisu r-regoli ta’ netting prudenzjali tal-Artikolu 429c tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jiġu rrapportati għall-kolonni relatati mal- “ammont pendenti” (bħal fir-ringiela r0334). Għall-kolonni relatati mal- “ammont riportat”, għandhom jiġu rrapportati l-obbligazzjonijiet tal-karta bilanċjali li jirriżultaw minn derivattivi (bħal fir-ringiela r0330).  Meta l-entità relatriċi ma tkunx identifikata bħala entità ta’ riżoluzzjoni nnifisha, din trid tirrapporta biss f’dawk l-obbligazzjonijiet li jaqgħu taħt l-Artikolu 44(2)(h) tal-BRRD li huma miżmuma mis-sussidjarji tagħha li wkoll mhumiex entitajiet ta’ riżoluzzjoni iżda huma parti mill-istess grupp ta’ riżoluzzjoni bħall-entità relatriċi.  L-obbligazzjonijiet intragrupp għal entitajiet stabbiliti barra mill-UE ma għandhomx jiġu rrapportati f’din ir-ringiela, skont l-Artikolu 1(1) tal-BRRD, il-punti (b), (c) jew (d), kif imsemmi fl-Artikolu 44(2)(h) tal-BRRD. |
| 0300 | L-obbligazzjonijiet mhux esklużi mir-rikapitalizzazzjoni  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet b’kapaċità ta’ rikapitalizzazzjoni interna, kif definit fl-Artikolu 2 (1) tad-Direttiva 2014/59/UE, il-punt (71). Dan huwa t-total tar-ringieli 0310, 0320, 0330, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 u 0400. |
| 0310–0314 | Depożiti, mhux koperti iżda preferenzjali  L-Artikolu 108 tad-Direttiva 2014/59/UE  Depożiti kif definiti fl-Artikolu 2(1)(3) tad-Direttiva 2014/49/UE li ma jikkwalifikawx għall-esklużjoni mir-rikapitalizzazzjoni interna (l-Artikolu 44(2)(a) tad-Direttiva 2014/59/UE), iżda li għalihom huwa previst trattament preferenzjali f’konformità mal-Artikolu 108 tad-Direttiva 2014/59/UE. |
| 0320–0324 | Depożiti, mhux koperti u mhux preferenzjali  Depożiti kif definiti fl-Artikolu 2(1)(3) tad-Direttiva 2014/49/UE li ma jikkwalifikawx għall-esklużjoni mir-rikapitalizzazzjoni interna jew għal trattament preferenzjali b’applikazzjoni tal-Artikolu 44(2)(a) jew l-Artikolu 108 tad-Direttiva 2014/59/UE. |
| 0330 | Obbligazzjonijiet skont il-karta bilanċjali li jirriżultaw mid-derivattivi  Il-valur kontabilistiku tal-obbligazzjonijiet li jinħolqu mid-derivattivi.  Irrapporta biss valuri fil-kamp “ammont riportat”. |
| 0331 | It-total tal-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tas-settijiet soġġetti għan-netting kuntrattwali, wara l-aġġustamenti skont il-valur fis-suq, qabel it-tpaċija tal-kollateral  Awtomatikament, it-total tal-valuri tas-suq netti tal-obbligazzjonijiet derivattivi għal kull sett soġġett għan-netting kuntrattwali Biss meta l-valur tas-suq nett ta’ sett ta’ netting ikun obbligazzjoni, għandu jiġi rrapportat is-sett ta’ netting. Għal dan l-għan, id-derivattivi li ma jkunux soġġetti għal arranġamenti ta’ netting għandhom jiġu trattati bħala kuntratt uniku, jiġifieri daqslikieku kien sett tan-netting b’derivattiva waħda biss.  Irrapporta biss valuri fil-kamp “ammont pendenti”. |
| 0332 | It-total tal-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tas-settijiet soġġetti għan-netting kuntrattwali, wara l-aġġustamenti skont il-valur fis-suq, wara t-tpaċija tal-kollateral  Il-valwazzjoni fir-ringiela 0331 hija soġġetta għal aġġustament għall-kollateral iddepożitat biex jiggarantixxi din l-iskopertura, li jirriżulta fit-total ta’ dawn il-valuri tas-suq netti wara t-tpaċija tal-kollateral fil-valur tas-suq tiegħu. Huma biss dawk is-settijiet tan-netting kuntrattwali li għalihom il-pożizzjoni tal-obbligazzjoni wara l-aġġustamenti tal-valwazzjoni skont is-suq u t-tpaċija ta’ wara l-kollateral hija ammont pożittiv li għandhom jiġu rrapportati f’din ir-ringiela (jiġifieri biss meta l-Valur Nett skont is-Suq (c0120 ta’ Z15.00) ikun ogħla mill-Valur ta’ Kollateral Nett Postatat (c0130 ta’ Z15.00)).  Irrapporta biss valuri fil-kamp “ammont pendenti”. |
| 0333 | It-total tal-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tas-settijiet soġġetti għan-netting kuntrattwali, wara l-aġġustamenti skont il-valur fis-suq, wara t-tpaċija tal-kollateral, u filwaqt li jiġu inkorporati l-ammonti stmati tal-close-out  F’konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 2016/1401[[15]](#footnote-16) dwar il-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi, ammont addizzjonali tal-close-out li jkopri l-ammont ta’ telf jew kostijiet imġarrba minn kontropartijiet ta’ derivattivi, jew qligħ li jkunu għamlu, meta ssir sostituzzjoni jew jinkiseb l-ekwivalenti ekonomiku f’termini materjali tal-kuntratti u d-drittijiet ta’ opzjoni tal-partijiet fir-rigward tal-kuntratti terminati.  L-estimi meħtieġa sabiex jiġi ddeterminat ammont ta’ close-out f’konformità mar-Regolament imsemmi hawn fuq jistgħu jkunu pjuttost diffiċli fuq bażi individwali. Għaldaqstant, minflok jistgħu jintużaw valuri indikattivi li jistgħu jkunu bbażati fuq data disponibbli bħar-rekwiżit prudenzjali għar-riskju tas-suq. Jekk ikun impossibbli li jsir kalkolu tal-ammont tal-close-out għall-obbligazzjonijiet derivattivi, l-ammont irrapportat għandu jkun ugwali għall-ammont irrapportat fir-ringiela 0332. Dawk is-settijiet tan-netting kuntrattwali biss li għalihom il-pożizzjoni tal-obbligazzjoni wara l-aġġustamenti tal-valwazzjoni skont is-suq, wara t-tpaċija tal-kollateral u l-inkorporazzjoni tal-ammonti stmati ta’ close-out huma ammont pożittiv li għandhom jiġu rrapportati f’din ir-ringiela (jiġifieri biss meta l-Ammont Stmat ta’ Terminazzjoni Bikrija (c0150 ta’ Z15.00) ikun pożittiv).  Irrapporta biss valuri fil-kamp “ammont pendenti”. |
| 0334 | It-total tal-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tar-regoli tan-netting prudenzjali  Għandhom jiġu rrapportati l-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti għad-derivattivi bil-kunsiderazzjoni tar-regoli tan-netting prudenzjali tal-Artikolu 429 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (relatati mal-kalkolu tal-miżura tal-iskopertura totali tal-proporzjon ta’ ingranaġġ).  Irrapporta biss valuri fil-kamp “ammont pendenti”. |
| 0340–0344 | L-obbligazzjonijiet garantiti mhux kollateralizzati  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet garantiti jew obbligazzjonijiet li għalihom ikun ġie ppleġġjat kollateral li jaqbeż il-valur tal-assi, tal-pleġġ, tar-rahan jew tal-kollateral li jkun iggarantit bih. Dan għandu jkopri l-parti “sottokollateralizzata” ta’ kull obbligazzjoni kkollateralizzata, pereżempju l-parti sottokollateralizzata tal-bonds koperti jew tat-tranżazzjonijiet ta’ riakkwist. |
| 0350–0354 | Noti strutturati  In-noti strutturati huma definiti għal dan l-iskop bħala obbligi ta’ dejn li fihom komponent ta’ derivattiv inkorporat, b’rendimenti marbuta ma’ titolu jew indiċi sottostanti (pubbliku jew personalizzat, bħal ekwitajiet jew bonds, kreditu jew rati tal-imgħax fissi, FX, komoditajiet, eċċ.). In-noti strutturati ma jinkludux strumenti tad-dejn li jinkludu opzjonijiet ta’ xiri jew ta’ bejgħ biss, jiġifieri l-valur tal-istrument ma jiddependi fuq l-ebda komponent ta’ derivattiv inkorporat. |
| 0360–0364 | Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux garantiti  Dan jinkludi l-istrumenti superjuri u mhux garantiti kollha li mhumiex inklużi f’kategoriji oħra ta’ hawn fuq. |
| 0365–0369 | Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux bi preferenza  L-ammont ta’ kwalunkwe waħda minn dawn l-obbligazzjonijiet segwenti:   * Pretensjonijiet mhux garantiti li jirriżultaw minn strumenti ta’ dejn li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 108 tad-Direttiva 2014/59/UE, il-paragrafu 2, il-punti (a), (b) u (c) u l-paragrafu 3; * Krediti mhux garantiti li jirriżultaw minn strumenti ta’ dejn imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 108(5) tad-Direttiva 2014/59/UE; jew﻿ * Strumenti ta’ dejn bl-aktar klassifikazzjoni baxxa ta’ prijorità fost il-krediti mhux garantiti ordinarji li jirriżultaw minn strumenti ta’ dejn imsemmija fl-Artikolu 108(7) tad-Direttiva 2014/59/UE, li f’konformità ma’ dak il-paragrafu, Stat Membru jkun ipprovda li dawn għandhom l-istess klassifikazzjoni bħal dik ta’ krediti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 2 u tal-paragrafu 3 tal-Artikolu 108 tad-Direttiva 2014/59/UE. |
| 0370–0374 | L-obbligazzjonijiet subordinati (mhux rikonoxxuti bħala fondi proprji)  L-obbligazzjonijiet li se jitħallsu lura biss skont il-liġi nazzjonali tal-insolvenza wara li l-klassijiet kollha ta’ kredituri ordinarji u ta’ kredituri prijoritarji mhux bi preferenza jkunu tħallsu mija fil-mija lura. Dan jinkludi kemm obbligazzjonijiet subordinati b’mod kuntrattwali kif ukoll dawk subordinati b’mod statutorju. Fil-każ ta’ kumpaniji azzjonarji, it-titoli ta’ dejn mhux subordinati jistgħu wkoll jiġu rrapportati f’din il-kategorija (jiġifieri subordinazzjoni strutturali).  F’din il-kategorija għandhom jiġu inklużi biss l-istrumenti subordinati li ma humiex rikonoxxuti bħala fondi proprji.  Din ir-ringiela għandha tinkludi wkoll dik il-parti tal-obbligazzjonijiet subordinati li tikkwalifika fil-prinċipju bħala fondi proprji, iżda mhijiex inkluża fil-fondi proprji minħabba d-dispożizzjonijiet ta’ eliminazzjoni gradwali bħall-Artikolu 64 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (maturità residwa) jew il-Parti 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (impatt tal-anterjorità). |
| 0380–0382 | Obbligazzjonijiet eliġibbli għall-MREL oħra  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li huwa eliġibbli għall-finijiet li l-entità relatriċi tissodisfa r-rekwiżit tal-Artikolu 45 tad-Direttiva 2014/59/UE f’konformità mal-Artikoli 45e jew 45f tagħha, kif applikabbli, iżda li ma jinqabadx fir-ringieli 0320 u 0340 sa 0370. |
| 0390 | L-obbligazzjonijiet mhux finanzjarji  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li mhumiex ikkunsidrati bħala obbligazzjonijiet finanzjarji f’konformità mal-qafas kontabilistiku applikabbli, bħal provvedimenti relatati ma’ litigazzjonijiet li għalihom hija soġġetta l-entità. |
| 0400 | L-obbligazzjonijiet residwali  L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li mhuwiex irrapportat fir-ringieli minn 0100 sa 0390. |
| 0500 | Fondi proprji  L-Artikoli 4(1)(118) u 72 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013  L-istess definizzjoni bħal COREP (OF): —C 01.00; 010; 010 |
| 0510 | Il-Kapital ta’ Grad 1 tal-Ekwità Komuni  L-Artikolu 50 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013  L-istess definizzjoni bħal COREP (OF): —C 01.00; 020; 010 |
| 0511 | Li tagħhom: l-istrumenti ta’ kapital/il-kapital tal-ishma  L-istrumenti ġuridiċi li jikkostitwixxu (parti mill-) kapital tas-CET1 fl-għamla ta’ strumenti ta’ kapital/kapital tal-ishma  L-ammont riportat (FINREP F01.03–020–010 + F01.03–040–010) huwa mifhum bħala l-valur nominali tal-istrumenti, filwaqt li l-ammont pendenti jirrappreżenta l-pretensjoni residwa tal-ishma fuq l-ekwità kontabilistika totali, jiġifieri inklużi r-riżervi tal-entità/grupp. |
| 0512 | Li tagħhom: l-istrumenti klassifikati pari passu mal-ishma ordinarji  L-istrumenti ġuridiċi li jikkostitwixxu (parti mill-) fondi proprji tas-CET1 fl-għamla ta’ strumenti li ma humiex strumenti kapitali/kapital tal-ishma, iżda klassifikati pari passu ma’ din il-kategorija. Il-qligħ imfaddal u r-Riżervi ma għandhomx jiġu rrapportati f’din ir-ringiela. |
| 0520 | Kapital ta’ Grad 1 Addizzjonali  L-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013  L-istess definizzjoni bħal COREP (OF): —C 01.00; 530; 010 |
| 0521 | Li tagħhom: (parti mill-) obbligazzjonijiet subordinati rikonoxxuti bħala fondi proprji  L-istrumenti ġuridiċi li jikkostitwixxu (parti mill-) Grad 1 Addizzjonali. |
| 0530 | Il-Kapital ta’ Grad 2  L-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013  L-istess definizzjoni bħal COREP (OF): —C 01.00; 750; 010 |
| 0531 | Li tagħhom: (parti mill-) obbligazzjonijiet subordinati rikonoxxuti bħala fondi proprji  Dan il-qsim jidentifika l-istrumenti ġuridiċi li jikkostitwixxu (parti mill-)fondi proprji ta’ Grad 2. |
| 0600 | L-obbligazzjonijiet u l-fondi proprji totali inkluż l-obbligazzjonijiet derivattivi  It-total tal-obbligazzjonijiet kollha rapportati f’dan il-mudell u l-ammont ta’ fondi proprji regolatorji. Għal dan l-għan, għandhom jiġu miżjuda l-ammonti kollha mil-linji ta’ hawn fuq. Fir-rigward tad-derivattivi, il-valur li jrid jintuża għandu jkun ir-ringiela 0334 “It-total tal-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tar-regoli ta’ netting prudenzjali”. |
| 0800 | Total tal-Ekwità  (FINREP F01.03–300–010) għall-ammont riportat.  Dan it-total huwa ugwali għall-ekwità totali tal-karta tal-bilanċ. |

* 1. Z 03.01 — Rekwiżiti ta’ fondi proprji — Istituzzjonijiet ta’ Kreditu (LIAB 2)
     1. Kummenti ġenerali

1. Dan il-mudell jiġbor informazzjoni dwar ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għal entità jew grupp.
2. L-informazzjoni kollha rrapportata għandha tirrifletti r-rekwiżiti ta’ fondi proprji applikabbli fid-data ta’ referenza tar-rapportar.
3. Bħala eċċezzjoni, l-informazzjoni dwar il-proporzjon tar-rekwiżit kapitali totali tal-SREP (TSCR) tal-0300 irrapportat f’din il-formola għandha tkun ibbażata fuq l-aħħar deċiżjoni uffiċjali disponibbli tal-SREP ikkomunikata sad-data ta’ rimessa ta’ dan ir-rapport mill-awtorità kompetenti.
4. Għar-rapportar fuq bażi konsolidata jew individwali, jekk dawn il-punti tad-data diġà ġew irrapportati mill-entità fil-FINREP jew fil-COREP għall-istess data ta’ referenza u ambitu tar-rapportar (ara r-referenzi COREP/FINREP fl-istruzzjonijiet), l-entità relatriċi ma għandhiex għalfejn tirrapporta dawn il-punti tad-data għat-tieni darba. Id-data trid tiġi rrapportata biss, pereżempju, meta l-entità relatriċi tkun ġiet eżentata mill-obbligi ta’ rapportar finanzjarju jew prudenzjali, f’liema każ l-uniku sors ta’ data għall-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni għal dawn il-punti ta’ data huwa dan ir-rapport.
   * 1. Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

| Ringieli | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0100 | L-Ammont Totali tal-Iskopertura għar-Riskju  L-ammont imsemmi fil-Punt (a) tal-Artikolu 45(2) tad-Direttiva 2014/59/UE, ikkalkulat skont l-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
| 0120 | Kejl tal-iskopertura totali  L-ammont imsemmi fil-Punt (b) tal-Artikolu 45(2) tad-Direttiva 2014/59/UE, ikkalkulat skont l-Artikoli 429 (4) u 429a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
| 0210–0220 | Il-Kapital inizjali u r-Rekwiżiti tal-Proporzjon ta’ Ingranaġġ |
| 0210 | Kapital inizjali  L-ammont imsemmi fl-Artikoli 12 tad-Direttiva 2013/36/UE, l-Artikolu 93 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.  L-ammont ta’ kapital inizjali meħtieġ bħala prekundizzjoni għall-awtorizzazzjoni sabiex tinbeda attività ta’ istituzzjoni. |
| 0220 | Rekwiżit tal-Proporzjon ta’ Ingranaġġ  Ir-rekwiżit tal-proporzjon ta’ ingranaġġ, eskluż ir-rekwiżit speċifikat fl-Artikolu 92 (1a) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, kif applikabbli għall-entità jew il-grupp, espress bħala perċentwal tal-kejl tal-iskopertura totali. Jekk ma jkun hemm l-ebda rekwiżit formali fis-seħħ, l-entitajiet għandhom iħallu din iċ-ċellola vojta. |
| 0300 | Il-proporzjon totali ta’ rekwiżit ta’ kapital SREP (TSCR)  COREP (TA’): —C 03.00; 130; 010  It-total ta’ (i) u (ii) kif ġej:   * + - 1. il-proporzjon ta’ kapital totali (8 %) kif speċifikat fl-Artikolu 92(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;       2. il-proporzjon tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji addizzjonali (ir-Rekwiżiti tal-Pilastru 2 — P2R) iddeterminat f’konformità mal-kriterji speċifikati fil- *Linji Gwida tal-EBA dwar metodoloġiji u proċeduri komuni għall-proċess ta’ reviżjoni u evalwazzjoni superviżorji u l-ittestjar ta’ stress superviżorju* (Linji Gwida SREP tal-EBA).   Din l-entrata għandha tirrifletti l-aħħar proporzjon, mid-data tar-rimessa, tar-rekwiżit kapitali totali tal-SREP (TSCR) kif ikkomunikat lill-istituzzjoni mill-awtorità kompetenti, jiġifieri għas-sottomissjoni bid-data ta’ referenza tal-31 ta’ Diċembru ta’ sena partikolari, irrapporta l-P2R applikabbli fis-sena ta’ wara. It-TSCR hija definita fit-Taqsima 1.2 tal-SSREP GL tal-EBA.  Meta entità relatriċi tkun entità ta’ riżoluzzjoni li ma kinitx soġġetta għal rekwiżit ta’ fondi proprji addizzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE fil-livell konsolidat tal-grupp ta’ riżoluzzjoni, il-valur irrapportat għal (ii) hawn fuq huwa mistenni li jkun ir-riżultat tal-istima msemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1118, iżda mwettaq b’mod preliminari mill-entità relatriċi.  Jekk ma jkun ġie kkomunikat l-ebda rekwiżit ta’ fondi proprji addizzjonali mill-awtorità kompetenti u l-paragrafu ta’ hawn fuq ma japplikax, f’dak il-każ il-punt (i) biss għandu jiġi rrapportat. |
| 0400 | Rekwiżit ta’ Bafer Kombinat  COREP (TA’): (Ċ) 04.00; 740; 010).  Rekwiżit imsemmi f’ point (6) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE.  F’każ li l-perimetru ta’ riżoluzzjoni jkun differenti minn dak prudenzjali, l-istima tal-elementi li jinkludu r-rekwiżit ta’ riżerva kombinata tal-entità ta’ riżoluzzjoni fil-livell konsolidat tal-grupp ta’ riżoluzzjoni ssegwi l-Artikolu 3(1) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1118, iżda jenħtieġ li titwettaq b’mod preliminari mill-entità relatriċi. |
| 0410 | Bafer ta’ Konservazzjoni tal-Kapital  COREP (TA’): (Ċ) 04.00; 750; 010).  Ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikoli 128 (1) u 129 tad-Direttiva 2013/36/UE.  F’każ li l-perimetru ta’ riżoluzzjoni jkun differenti minn dak prudenzjali, l-istima ta’ dan ir-rekwiżit ta’ riżerva tal-entità ta’ riżoluzzjoni fil-livell konsolidat tal-grupp ta’ riżoluzzjoni ssegwi l-Artikolu 3(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1118, iżda jenħtieġ li titwettaq b’mod preliminari mill-entità relatriċi. |
| 0420 | Buffer ta’ konservazzjoni dovut għal riskju makroprudenzjali jew sistemiku identifikat fil-livell ta’ Stat Membru  COREP (TA’): (Ċ) 04.00; 760; 010).  Rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 458(2), il-punt d (vi) tar-Regolament (UE)[[16]](#footnote-17) Nru 575/2013  F’każ li l-perimetru ta’ riżoluzzjoni jkun differenti minn dak prudenzjali, l-ammont irrapportat jikkorrispondi għar-riżerva applikabbli għall-iskoperturi tal-grupp ta’ riżoluzzjoni. |
| 0430 | Buffer Kapitali Kontroċikliku Speċifiku għall-Istituzzjoni  (ara COREP (OF): (Ċ) 04.00; 770; 010).  Ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikoli 128 (2), 130, 135–140 tad-Direttiva 2013/36/UE.  F’każ li l-perimetru ta’ riżoluzzjoni jkun differenti minn dak prudenzjali, l-ammont irrapportat jikkorrispondi għar-rekwiżit ta’ riżerva applikabbli għall-iskoperturi tal-grupp ta’ riżoluzzjoni. |
| 0440 | Buffer tar-Riskju Sistemiku  (ara COREP (OF): (Ċ) 04.00; 780; 010)  Rekwiżit imsemmi fl-Artikoli 128 (5), 133 u 134 tad-Direttiva 2013/36/UE  F’każ li l-perimetru ta’ riżoluzzjoni jkun differenti minn dak prudenzjali, l-istima ta’ dan ir-rekwiżit ta’ riżerva tal-entità ta’ riżoluzzjoni fil-livell konsolidat tal-grupp ta’ riżoluzzjoni ssegwi l-Artikolu 3(5) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1118, iżda jenħtieġ li titwettaq b’mod preliminari mill-entità relatriċi. |
| 0450 | Bafer ta’ Istituzzjoni Globali Sistematikament Importanti  COREP (TA’): —C 04.00; 800; 010  Ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikoli 128 (3) u 131 tad-Direttiva 2013/36/UE.  F’każ li l-perimetru ta’ riżoluzzjoni jkun differenti minn dak prudenzjali, l-istima ta’ dan ir-rekwiżit ta’ riżerva tal-entità ta’ riżoluzzjoni fil-livell konsolidat tal-grupp ta’ riżoluzzjoni ssegwi l-Artikolu 3(3) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1118, iżda jenħtieġ li titwettaq b’mod preliminari mill-entità relatriċi. |
| 0460 | Riżerva ta’ **Istituzzjoni Sistemikament Importanti Oħra**l-Artikoli 128 punt (4) u 131 tad-Direttiva 2013/36/UE  COREP (TA’): —C 04.00; 810; 010  L-ammont irrapportat għandu jirrappreżenta l-ammont ta’ fondi proprji meħtieġa biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-bafer kapitali rispettivi fid-data tar-rapportar. |
| 0500 | Proporzjoni tar-Rekwiżit Kapitali Ġenerali (OCR)  COREP (TA’): —C 03.00; 160; 010  It-total ta’ (i) u (ii) kif ġej:   * + - 1. il-proporzjon TSCR imsemmi fir-ringiela 0300;       2. sa fejn dan ikun legalment applikabbli, il-proporzjon tar-rekwiżit ta’ bafer kombinat imsemmi fil-punt 6 tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE.   Din l-entrata għandha tirrifletti l-proporzjon tar-rekwiżit kapitali kumplessiv (OCR) kif definit fit-Taqsima 1.2 tal-Linji Gwida SREP tal-EBA.  Jekk ma tkunx japplika l-ebda bafer, għandu jiġi rrapportat biss il-punt (i). |

* 1. Z 03.02 — Rekwiżiti ta’ fondi proprji — Ditti ta’ Investiment (LIAB 3)
     1. Kummenti ġenerali
        + 1. Dan il-mudell jiġbor informazzjoni dwar ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għal entità jew grupp.
          2. L-informazzjoni kollha rrapportata għandha tirrifletti r-rekwiżiti ta’ fondi proprji applikabbli fid-data ta’ referenza tar-rapportar.
          3. Għar-rapportar fuq bażi konsolidata jew individwali, jekk dawn il-punti tad-data diġà ġew irrapportati mill-entità fl-IFREP għall-istess data ta’ referenza u ambitu tar-rapportar (ara r-referenzi tal-IFREP fl-istruzzjonijiet), l-entità relatriċi ma għandhiex għalfejn tirrapporta dawn il-punti tad-data għat-tieni darba. Id-data trid tiġi rrapportata biss, pereżempju, meta l-entità relatriċi tkun ġiet eżentata mill-obbligi ta’ rapportar finanzjarju jew prudenzjali, f’liema każ l-uniku sors ta’ data għall-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni għal dawn il-punti ta’ data huwa dan ir-rapport.
     2. Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

| Ringieli | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0100 | Rekwiżit ta’ fondi proprji totali (IFREP I 02.01 r0130)  Ir-rekwiżit ta’ fondi proprji totali ta’ ditta tal-investiment għandu jkun jikkonsisti mis-somma tar-rekwiżiti tal-fondi proprji tagħha applikabbli fid-data ta’ referenza, ir-rekwiżit ta’ fondi proprji addizzjonali kif irrapportati fir-ringiela 0120 u l-gwida tal-fondi proprji addizzjonali kif irrapportati fir-ringiela 0130. |
| 0110 | Rekwiżit ta’ **Fondi Proprji** (IFREP I 02.01 r0010)  L-Artikolu 11.1 tar-Regolament (UE) 2019/2033.  L-ammont għandu jkun l-ammont mingħajr applikazzjoni tal-Artikolu 57(3), (4) jew (6) tar-Regolament (UE) 2019/2033. |
| 0120 | **Rekwiżit ta’ fondi proprji addizzjonali** (IFREP I 02.01 r0110)  Artikolu 40, Direttiva (UE) 2019/2034.  Fondi proprji addizzjonali meħtieġa wara l-SREP. |
| 0130 | **Gwida addizzjonali dwar il-fondi proprji** (IFREP I 02.01 r0120)  Artikolu 41 tad-Direttiva (UE) 2019/2034.  Fondi proprji addizzjonali meħtieġa bħala gwida addizzjonali dwar il-fondi proprji. |

* 1. Z 04.00 — Interkonnessjonijiet finanzjarji intragrupp (LIAB 4)
     1. Kummenti ġenerali

1. Din il-formola teħtieġ informazzjoni dwar obbligazzjonijiet intragrupp, strumenti kapitali u garanziji.
2. Għandhom jiġu rrapportati l-interkonnessjonijiet finanzjarji kollha bejn l-entitajiet ġuridiċi li huma inklużi fir-rapporti finanzjarji konsolidati. L-ammonti rapportati għandhom ikunu aggregati meta dawn ikunu jappartjenu għall-istess kontropartijiet (kemm l-emittent kif ukoll l-entità garantita, u l-kreditur, id-detentur jew il-fornitur ta’ garanzija) u l-istess tip ta’ obbligazzjonijiet, strumenti kapitali jew garanziji.
3. Il-kombinament ta’ valuri rapportati fil-kolonni 0020, 0040 u 0050 ta’ dan il-mudell jifforma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010–0025 | Emittent jew entità garantita  L-entità ġuridika li toħroġ l-obbligazzjonijiet jew l-istrument ta’ kapital, jew li tkun l-entità garantita. |
| 0010 | Isem l-entità  Irid ikun differenti mill-isem tal-Entità elenkat fil-kolonna 0030. |
| 0020 | Numru  Il-kodiċi tal-emittent jew tad-destinatarju ta’ garanzija.  Għall-istituzzjonijiet b’Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI), il-kodiċi alfanumeriku tal-LEI b’ 20 ċifri;  Jekk ma jkunx disponibbli, uża l-kodiċi MFI jew kodiċi b’kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni.  Il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b’mod konsistenti fil-mudelli kollha.  Il-kodiċi jrid ikun differenti mill-kodiċi elenkat fil-kolonna 0040. |
| 0025 | Tip ta’ kodiċi  Il-kodiċi għandu jkun l-istess bħal dak irrapportat fil-formola Z 01.01 (ORG 1).  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra l-kodiċi LEI jew MFI.  Għall-identifikazzjoni ta’ entitajiet jew destinatarji ta’ investiment, il-par Kodiċi u Tip għandhom jintużaw b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0030–0045 | Kreditur, detentur jew fornitur ta’ garanzija  Entità ġuridika li tkun il-kreditur għall-obbligazzjoni, id-detentur tal-istrument ta’ kapital jew tipprovdi l-garanzija. |
| 0030 | Isem l-entità  Irid ikun differenti mill-isem tal-entità elenkat fil-kolonna 0010. |
| 0040 | Numru  Il-kodiċi tal-Kreditur, tas-sottoskrittur jew tal-fornitur tal-garanzija.  Għall-istituzzjonijiet b’Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI), il-kodiċi alfanumeriku tal-LEI b’ 20 ċifri;  Jekk ma jkunx disponibbli, uża l-kodiċi MFI jew kodiċi b’kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni.  Il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b’mod konsistenti fil-mudelli kollha.  Irid ikun differenti mill-kodiċi elenkat fil-kolonna 0020.  Meta l-Kreditur, id-detentur jew il-fornitur ta’ garanzija jkun entità fi grupp, il-kodiċi għandu jkun l-istess bħal dak irrapportat fil-formola Z 01.01 (ORG 1). Għall-identifikazzjoni ta’ entitajiet jew destinatarji ta’ investiment, il-par Kodiċi u Tip għandhom jintużaw b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0045 | Tip ta’ kodiċi  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”.  It-tip tal-kodiċi għandu jiġi rapportat dejjem.  Meta l-Kreditur, id-detentur jew il-fornitur tal-garanzija ma jkunx entità fi grupp, it-tip ta’ kodiċi għandu preferibbilment ikun il-kodiċi LEI. |
| 0050–0080 | L-interkonnessjoni finanzjarja  Dan il-qasam jiddeskrivi l-interkonnessjoni finanzjarja bejn l-entitajiet ġuridiċi kollha. |
| 0050 | Tip  Irid jintgħażel mil-lista li ġejja:  L-Obbligazzjonijiet Intragrupp   * Obbligazzjonijiet esklużi mir-rikapitalizzazzjoni   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0100   * Depożiti, mhux koperti iżda preferenzjali   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0310   * Depożiti, mhux koperti u mhux preferenzjali   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0320   * Obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi (Ammonti tal-Close-Out)   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0330   * L-obbligazzjonijiet garantiti mhux kollateralizzati   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0340   * Noti strutturati   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0350   * Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux garantiti   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0360   * Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux bi preferenza   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0365   * Obbligazzjonijiet subordinati   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0370   * Obbligazzjonijiet eliġibbli għall-MREL oħra   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0380   * L-obbligazzjonijiet mhux finanzjarji   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0390   * L-obbligazzjonijiet residwali   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0400. Kull obbligazzjoni li mhijiex koperta minn xi entrata preċedenti.   * Il-Kapital ta’ Grad 2   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0530   * Kapital tal-Grad 1 Addizzjonali   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0520   * Il-Kapital ta’ Grad 1 tal-Ekwità Komuni   L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0510  Garanziji intragrupp   * Garanziji ta’ Ħruġ   Garanziji dwar strumenti/obbligazzjonijiet speċifiċi li nħarġu   * Garanziji tal-Kontroparti   Garanziji mogħtija lil kontroparti speċifika tal-istituzzjoni   * Garanziji bla limitu   Il-garanziji ġenerali mhux limitati għal ammont fiss   * Garanziji oħrajn   Kull tip ta’ garanzija mhux koperta mit-tipi preċedenti. |
| 0060–0080 | L-ammont pendenti  Għal obbligazzjonijiet fil-kolonna 0050, l-ammont pendenti tal-obbligazzjonijiet intragrupp; għal obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi, l-ammonti ta’ close-out kif definiti għall-finijiet tal-formola Z 02.00 (LIAB 1), ir-ringiela 0333.  Għall-garanziji fil-kolonna 0050, l-ammont massimu potenzjali ta’ pagamenti futuri taħt il-garanzija |
| 0070 | li minnu maħruġ skont liġi ta’ pajjiż terz  Is-sehem, f’ammont monetarju, tal-ammont pendenti li huwa rregolat mil-liġi ta’ pajjiż terz. |
| 0080 | li tagħhom: Eliġibbli għall-MREL  L-ammont ta’ fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli biex jissodisfaw ir-rekwiżit tal-Artikolu 45 tad-Direttiva 2014/59/UE f’konformità mal-Artikolu 45e jew 45f ta’ dik id-Direttiva, kif applikabbli. Għandhom jiġu rrapportati biss dawk il-fondi proprji u l-obbligazzjonijiet li jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 45b jew l-Artikolu 45f(2) tad-Direttiva 2014/59/UE, kif applikabbli, b’kunsiderazzjoni, fejn rilevanti, tal-Artikolu 89(2) tal-BRRD, u l-Artikolu 55 tal-BRRD. |

* 1. Kontropartijiet Maġġuri (LIAB 5 &6)
     1. Kummenti ġenerali

1. Dawn il-mudelli jiġbru informazzjoni dwar l-obbligazzjonijiet lejn kontropartijiet ewlenin (Z 05.01) u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali riċevuti minn kontropartijiet ewlenin (Z 05.02). L-ammonti rapportati għandhom jiġu aggregati meta jappartjenu għall-istess kontroparti u l-istess tip ta’ obbligazzjonijiet jew entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali.
2. L-obbligazzjonijiet u l-entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, li l-kontroparti tagħhom ma tistax tkun identifikata, ma għandhomx jiġu rrapportati f’dawn il-mudelli. Obbligazzjonijiet u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, li l-kontroparti tagħhom tkun entità inkluża fir-rapporti finanzjarji kkonsolidati ma għandhomx jiġu rrapportati.
   1. Z 05.01 — Kontropartijiet ewlenin tal-obbligazzjonijiet (LIAB 5)

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

1. Il-kombinament ta’ valuri rapportati fil-kolonni 0020 u 0060 ta’ dan il-mudell jifforma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010–0050 | Kontroparti  Informazzjoni dwar il-kontroparti ewlenija li fir-rigward tagħha tfeġġ l-obbligazzjoni  Il-kontropartijiet ewlenin għandhom jiġu identifikati billi jinġabar it-total tal-ammonti pendenti tal-obbligazzjonijiet kollha tal-entità jew grupp dwar liema jiġi rapportat il-mudell, lil kull kontroparti jew grupp ta’ klijenti konnessi, bl-esklużjoni tal-obbligazzjonijiet vis-à-vis entitajiet inklużi fir-rapporti finanzjarji kkonsolidati.  Il-kontropartijiet u l-gruppi ta’ kontropartijiet konnessi jiġu mbagħad ikklassifikati skont ammont pendenti aggregat sabiex jiġu identifikati l-ewwel 10 kontropartijiet ewlenin, li dwarhom għandha tingħata informazzjoni f’dan il-mudell.  Id-definizzjoni ta’ “grupp ta’ kontropartijiet konnessi” għandha timxi fuq id-definizzjoni ta’ “grupp ta’ klijenti konnessi” stipulata fil-punt 39 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
| 0010 | Isem l-entità  Isem il-kontroparti ewlenija jew, meta applikabbli, isem ta’ grupp ta’ klijenti konnessi.  L-isem ta’ grupp ta’ klijenti konnessi għandu jkun l-isem tal-kumpanija omm jew, meta l-grupp ta’ klijenti konnessi ma jkollux omm, l-isem kummerċjali tal-grupp. |
| 0020 | Numru  Il-kodiċi tal-kontroparti ewlenija jew tal-grupp ta’ klijenti konnessi.  Għall-istituzzjonijiet b’Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI), il-kodiċi alfanumeriku tal-LEI b’ 20 ċifri;  Jekk ma jkunx disponibbli, uża l-kodiċi MFI jew kodiċi b’kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni.  Il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0025 | Tip ta’ kodiċi  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”.  L-identifikazzjoni tal-entitajiet għandha ssir b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0030 | Grupp jew individwu  L-istituzzjoni għandha tirrapporta:   * Kontropartijiet individwali * Gruppi ta’ klijenti konnessi. |
| 0040 | Pajjiż  Il-kodiċi ISO 3166–1-alpha-2 tal-pajjiż ta’ inkorporazzjoni tal-kontroparti. Dan jinkludi kodiċijiet psewdo-ISO għall-organizzazzjonijiet internazzjonali, disponibbli fl-aħħar edizzjoni tal-“Vademecum tal-Bilanċ tal-Pagamenti” tal-Eurostat.  Il-pajjiż huwa ddeterminat b’referenza għall-uffiċċju rreġistrat tal-kontroparti. Għall-gruppi ta’ klijenti konnessi, il-pajjiż ta’ inkorporazzjoni tal-kumpanija omm. |
| 0050 | Settur  Għal kull kontroparti għandu jiġu allokat settur wieħed abbażi tal-klassijiet tas-settur ekonomiku FINREP (FINREP, l-Anness V, il-Parti 1, il-Kapitolu 6):   * Banek Ċentrali * Gvernijiet Estiżi * Istituzzjonijiet ta’ kreditu: * Korporazzjonijiet finanzjarji oħra * Korporazzjonijiet mhux finanzjarji * Unitajiet domestiċi   Għal gruppi ta’ klijenti konnessi, l-ebda settur ma jiġi rrapportat. |
| 0060 | Tip  It-tip ta’ obbligazzjoni għandu jkun wieħed mit-tipi ta’ obbligazzjoni elenkati fil-mudell Z 02.00 — Struttura tal-Obbligazzjonijiet (LIAB 1), jiġifieri:   * L-obbligazzjonijiet esklużi mir-rikapitalizzazzjoni interna; * Id-depożiti, mhux koperti iżda preferenzjali; * Id-depożiti, mhux koperti u mhux preferenzjali; * Obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi * Obbligazzjonijiet garantiti mhux ikkollateralizzati * Noti strutturati * Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux garantiti * Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux bi preferenza * L-obbligazzjonijiet subordinati (mhux rikonoxxuti bħala fondi proprji) * Obbligazzjonijiet eliġibbli għall-MREL oħra * L-obbligazzjonijiet mhux finanzjarji * L-obbligazzjonijiet residwali   Jekk l-obbligazzjonijiet vis-à-vis kontroparti ewlenija jikkonsistu f’aktar minn wieħed mit-tipi msemmija hawn fuq, kull tip ta’ obbligazzjoni għandu jiġi rrapportat f’ringiela separata. |
| 0070 | Ammont  L-ammont għandu jkun ekwivalenti għad-definizzjoni ta’ “ammont pendenti” kif preskritt fil-mudell Z 02.00 — Struttura tal-Obbligazzjonijiet. Fil-każ ta’ obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi, għandhom jiġu rrapportati l-ammonti ta’ close-out kif definiti għall-finijiet tar-ringiela 0333 mudell Z 02.00 (LIAB 1). |

* 1. Z 05.02 — Kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali (LIAB 6)

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

1. Il-kombinament ta’ valuri rapportati fil-kolonni 0020 u 0060 ta’ dan il-mudell jifforma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010–0050 | Kontroparti  L-informazzjoni dwar il-kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali.  Il-kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali għandhom jiġu identifikati billi jinġabar it-total tal-ammont nominali tal-impenji u tal-garanziji finanzjarji riċevuti (kif definiti għall-iskopijiet tal-FINREP, il-mudell F 09) mill-entità jew mill-entitajiet tal-grupp li għalihom jiġi rrapportat il-mudell mill-kontropartijiet jew mill-grupp ta’ klijenti konnessi. Il-kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali għandhom jeskludu l-entitajiet inklużi fir-rapporti finanzjarji konsolidati tal-grupp. Il-kontropartijiet u l-gruppi ta’ klijenti konnessi jiġu mbagħad klassifikati skont l-ammont pendenti aggregat sabiex jiġu identifikati l-ewwel 10 kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, li fuqhom għandha tingħata informazzjoni f’dan il-mudell.  Id-derivattivi ma għandhomx jiġu inklużi fl-ogħla għaxar gradi deskritti hawn fuq: irrapporta lista separata tal-5 kontropartijiet ewlenin tad-derivattivi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali biex tevita r-rapport Z 05.02 li fih biss bilanċi derivattivi. |
| 0010 | Isem l-entità  Isem il-kontroparti ewlenija jew, meta applikabbli, isem ta’ grupp ta’ klijenti konnessi.  L-isem ta’ grupp ta’ klijenti konnessi għandu jkun l-isem tal-kumpanija omm jew, meta l-grupp ta’ klijenti konnessi ma jkollux omm, l-isem kummerċjali tal-grupp. |
| 0020 | Numru  Il-kodiċi tal-kontroparti ewlenija jew tal-grupp ta’ klijenti konnessi. Għall-istituzzjonijiet, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI, b’20 ċifra. Għal entitajiet oħra, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b’20 figura, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi b’kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi nazzjonali.  Il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0025 | Tip ta’ kodiċi  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”.  L-identifikazzjoni tal-entitajiet għandha ssir b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0030 | Grupp jew individwu  L-istituzzjoni għandha tirrapporta:   * Kontropartijiet individwali * Gruppi ta’ klijenti konnessi. |
| 0040 | Pajjiż  Il-kodiċi ISO 3166–1-alpha-2 tal-pajjiż ta’ inkorporazzjoni tal-kontroparti. Dan jinkludi kodiċijiet psewdo-ISO għall-organizzazzjonijiet internazzjonali, disponibbli fl-aħħar edizzjoni tal-“Vademecum tal-Bilanċ tal-Pagamenti” tal-Eurostat.  Il-pajjiż huwa ddeterminat b’referenza għall-uffiċċju rreġistrat tal-kontroparti. Għall-gruppi ta’ klijenti konnessi, il-pajjiż ta’ inkorporazzjoni tal-kumpanija omm. |
| 0050 | Settur  Għal kull kontroparti għandu jiġu allokat settur wieħed abbażi tal-klassijiet tas-settur ekonomiku FINREP (FINREP, l-Anness V, il-Parti 1, il-Kapitolu 6):   * Banek Ċentrali * Gvernijiet Estiżi * Istituzzjonijiet ta’ kreditu: * Korporazzjonijiet finanzjarji oħra * Korporazzjonijiet mhux finanzjarji * Unitajiet domestiċi   Għal gruppi ta’ klijenti konnessi, l-ebda settur ma jiġi rrapportat. |
| 0060 | Tip  It-tip ta’ skopertura li ma tidhirx fil-karta bilanċjali għandu jkun wieħed minn dawn li ġejjin skont kif definiti f’FINREP, il-mudell F 09.02:   * Impenji ta’ self riċevuti * Garanziji finanzjarji riċevuti * Impenji oħra riċevuti * Strumenti Derivattivi   Jekk l-entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali riċevuti minn kontroparti ewlenija jkunu jikkonsistu f’aktar minn wieħed mit-tipi msemmija hawn fuq, kull tip ta’ entrata li ma tidhirx fil-karta bilanċjali għandu jiġi rrapportat f’ringiela separata. |
| 0070 | Ammont  L-ammont għandu jkun ekwivalenti għad-definizzjoni ta’ “ammont pendenti” kif preskritt fil-FINREP F 09.02. F’każ ta’ obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi, għandhom jiġu rrapportati l-ammonti tal-close-out kif definiti għall-iskopijiet tar-ringiela 0333, il-mudell Z 02.00. |

* 1. Z 06.00 — Assigurazzjoni ta’ depożitu (LIAB 7)
     1. Kummenti ġenerali

1. Dan il-mudell jagħti ħarsa ġenerali lejn l-assigurazzjoni tad-depożiti fi grupp u l-Iskemi ta’ Garanzija tad-Depożiti li tagħhom ikunu membri l-entitajiet ġuridiċi rilevanti.
2. Kull istituzzjoni ta’ kreditu li tappartjeni għall-grupp għandha tiġi rrapportata f’ringiela separata.

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

|  |  |
| --- | --- |
| Kolonni | Struzzjonijiet |
| 0010–0020 | Entità legali |
| 0010 | L-Isem tal-Entità  L-isem tal-entità kif irrapportat f’Z 01.01 — Entità legali (ORG 1). |
| 0020 | Numru  Il-kodiċi tal-entità, kif irrapportat f’Z 01.01 — Entità legali (ORG 1).  Dan huwa identifikatur tar-ringiela u jrid ikun uniku għal kull ringiela fil-mudell. |
| 0030–0040 | Sħubija SGD |
| 0030 | DGS  L-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 2014/49/UE  L-isem tal-iSGD rikonoxxuta uffiċjalment li l-entità tkun membru tagħha permezz tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/49/UE. Din għandha tkun l-iSGD fl-Istat Membru ta’ inkorporazzjoni tal-entità, bl-esklużjoni ta’ SGD oħra li, fi Stati Membri oħra, jistgħu jipprovdu protezzjoni addizzjonali (“top-up”) lill-konsumaturi tal-Entità f’fergħa f’dak l-Istat Membru. Meta istituzzjoni tkun membru ta’ IPS li tkun ukoll uffiċjalment rikonoxxuta bħala SGD skont l-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2014/49/UE, l-isem tal-iSGD għandu jkun identiku għall-isem tal-IPS fir-ringiela 050.  L-iSGD għandha tintgħażel, għal kull pajjiż ta’ inkorporazzjoni tal-entità, fost dawn li ġejjin:  Għall-Awstrija   * “Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H.” * “Sparkassen-Haftungs GmbH” * “Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen”   Il-Belġju   * “Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers”   Il-Bulgarija   * Il- “Ġabra’ leaves’’ Il-bċejjeċ ta’ dak li jkun,   Il-Kroazja   * “Hrvatska agencija za osiguranje depozita”   Ċipru   * “Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων”   Iċ-Ċek   * “Garanční systém finančního trhu”   Danimarka   * “Garantiformuen”   L-Estonja   * “Tagastisfond”   Il-Finlandja   * “Talletussuojarahasto”   Franza   * “Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution”   Ġermanja   * “Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH” * “Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH” * “Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)” * “BVR Institutssicherung GmbH”   Greċja   * “Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων”   L-Ungerija   * “Országos Betétbiztosítási Alap”   Iżlanda   * “Tryggingarsjóður vegna fjármálafyrirtækja”   L-Irlanda   * “Irish Deposit Protection Scheme”   Italja   * “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” * “Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo”   Il-Latvja   * “Latvijas Noguldījumu garantiju fonds”   Il-Liechtenstein   * “Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV”   Il-Litwanja   * “Indėlių ir investicijų draudimas”   Il-Lussemburgu   * “Fonds de garantie des Dépôts Lussemburgu”   Malta   * “Depositor Compensation Scheme”   In-Netherlands   * “De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel”   Norveġja   * “Bankenes sikringsfond”   Polonja   * “Bankowy Fundusz Gwarancyjny”   Il-Portugall   * “Fundo de Garantia de Depósitos” * “Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo”   Ir-Rumanija   * “Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar”   Is-Slovakkja   * “Fond ochrany vkladov”   Is-Slovenja   * “Banka Slovenije”   Spanja   * “Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito”   L-Isvezja   * “‘Riksgälden”   Jekk l-SGD rikonoxxuta uffiċjalment li tagħha l-entità tkun membru ma tkunx elenkata hawn fuq, għandha tiġi rrapportata taħt “oħrajn”. |
| 0040 | L-ammont ta’ depożiti koperti  L-Artikoli 2(1)(5) u 6(2) tad-Direttiva 2014/49/UE  L-ammont ta’ depożiti koperti kif definiti fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1), flimkien mal-Artikolu 6, tad-Direttiva 2014/49/UE, kif koperti mill-iSGD fir-ringiela 00030, bl-esklużjoni ta’ bilanċi temporanjament għolja kif definiti fl-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 2014/49/UE. |
| 0050 | L-Iskema ta’ Protezzjoni Istituzzjonali  L-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013  L-isem tal-Iskema ta’ Protezzjoni Istituzzjonali, kif imsemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, li tagħha l-entità tkun membru. Tirrapporta xejn jekk l-entità ma tkunx membru ta’ IPS. Meta l-entità tkun membru ta’ SPI li hija wkoll uffiċjalment rikonoxxuta bħala SGD skont l-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2014/49/UE, l-isem tal-SPI għandu jkun identiku għall-isem tal-SGD fir-ringiela 030. |
| 0060 | Protezzjoni addizzjonali skont skema kuntrattwali  L-Artikolu 1(3)(a) tad-Direttiva 2014/49/UE  Ammonti ta’ depożiti koperti minn skema kuntrattwali fl-Entità. |

* 1. Il-funzjonijiet kritiċi u l-linji ta’ negozju ewlenin
     1. Kummenti ġenerali

1. L-erba’ mudelli ta’ din it-taqsima jipprovdu data ewlenija u valutazzjonijiet kwalitattivi tal-impatt, tas-sostitwibbiltà u tal-kritikalità tal-funzjonijiet ekonomiċi li qed jipprovdi l-grupp, issupplimentati minn immappjar ta’ dawk il-funzjonijiet kritiċi lil-linji tan-negozju ewlenin u lill-entitajiet ġuridiċi u minn immappjar tal-linji tan-negozju ewlenin lill-entitajiet ġuridiċi.
2. B’mod aktar speċifiku, il-mudelli huma ddedikati għas-suġġetti li ġejjin:

* Il-mudell Z 07.01 — Valutazzjoni tal-kritikalità tal-funzjonijiet ekonomiċi (FUNC 1) jipprovdi r-riżultati tal-valutazzjoni tal-kritikalità tal-funzjonijiet ekonomiċi mwettqa mill-grupp, abbażi ta’ indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi, il-funzjonijiet mhux kritiċi u kritiċi mwettqa. Mudell separat huwa mistenni mill-grupp għal kull Stat Membru li fih ikun attiv il-grupp. Il-kategoriji li ġejjin ta’ funzjonijiet ekonomiċi ġew identifikati għar-rapportar:
  + Z 07.01.1 Depożiti
  + Z 07.01.2 Self
  + Z 07.01.3 Servizzi ta’ Pagamenti, Flus, Saldu, Ikklerjar, Kustodja
  + Z 07.01.4 Swieq Kapitali
  + Z 07.01.5 Finanzjament bl-Ingrossa
* Il-mudell Z 07.02 — Immappjar tal-funzjonijiet ekonomiċi ma’ entitajiet ġuridiċi (FUNC 2) jimmappja l-funzjonijiet ekonomiċi, ivvalutati f’Z 07.01, ma’ entitajiet ġuridiċi jew fergħat internazzjonali, kif identifikati f’Z 01.01.
* Il-Mudell Z 07.03 — L-immappjar tal-Linji ta’ Negozju Ewlenin skont l-entitajiet ġuridiċi (FUNC 3) jipprovdi lista kompluta ta’ linji ta’ negozju ewlenin u jimmappjahom mal-entitajiet ġuridiċi;
* Il-mudell Z 07.04 — Immappjar tal-funzjonijiet ekonomiku mal-linji ta’ negozju ewlenin (FUNC 4) jimmappja l-funzjonijiet ekonomiku identifikati mal-linji ta’ negozju.

1. Skont il-punt 35 tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/59/UE, funzjonijiet kritiċi tfisser attivitajiet, servizzi jew operazzjonijiet li t-twaqqif tagħhom fi Stat Membru wieħed jew aktar, iwassal għal tħarbit tas-servizzi li huma essenzjali għall-ekonomija reali jew għal tħarbit tal-istabilità finanzjarja minħabba d-daqs, is-sehem tas-suq, l-interkonnettività esterna u interna, il-kumplessità jew l-attivitajiet transfruntiera ta’ istituzzjoni jew grupp, fir-rigward, b’mod partikolari, tas-sostitwibbiltà ta’ dawk l-attivitajiet, servizzi jew operazzjonijiet.
2. Skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE[[17]](#footnote-18)) 2016/778, funzjoni għandha titqies kritika, meta tkun tissodisfa dawn it-tnejn li ġejjin:
3. il-funzjoni hija pprovduta minn istituzzjoni lil partijiet terzi li mhumiex affiljati ma’ istituzzjoni jew grupp; kif ukoll
4. in-nuqqas tagħha jwassal għal tfixkil li x’aktarx ikollu impatt negattiv materjali fuq partijiet terzi, iwassal għal kontaġju jew jimmina l-kunfidenza ġenerali tal-parteċipant fis-suq minħabba r-relevanza sistemika tal-funzjoni għal partijiet terzi u r-relevanza sistemika tal-istituzzjoni jew il-grupp biex jipprovdu l-funzjoni.
5. Skont il-punt (36) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/59/UE, “linji ta’ negozju ewlenin” tfisser linji ta’ negozju u servizzi assoċjati li jirrappreżentaw sorsi materjali ta’ dħul, profitt jew valur tal-franchise għal istituzzjoni jew għal grupp li tifforma parti minnu l-istituzzjoni.
6. Għall-finijiet ta’ dan il-mudell, funzjonijiet ekonomiċi għandhom jirreferu għall-funzjonijiet elenkati fit-tabella ta’ hawn taħt.
7. Għal kull kategorija ta’ funzjonijiet ekonomiċi, tista’ tintgħażel funzjoni ekonomika “oħra” jekk il-funzjoni ma tkunx koperta mill-funzjonijiet predefiniti l-oħra.
8. Il-kontropartijiet imsemmija fir-ringieli minn 0010 sa 0070 u fir-ringieli minn 0080 sa 0150 huma ddefiniti bl-istess mod bħas-setturi ta’ kontroparti kif previst f’FINREP, l-Anness V, il-Parti 1, il-Kapitolu 6. “SMEs” tirreferi għall-SMEs kif definiti f’FINREP, l-Anness V, il-Parti 1, il-paragrafu 5, il-punt (i).

Hija mistennija tab separata għal kull waħda mill-kategoriji tal-funzjonijiet ekonomiċi.

* 1. Z 07.01 — Valutazzjoni tal-kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi (FUNC 1)

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

1. Dan il-mudell għandu jiġi rrapportat darba għal kull Stat Membru (identifikat bħala “pajjiż”) fejn il-grupp ikun attiv. Fil-każijiet kollha (irrispettivament mill-punt tad-dħul), il-fergħat għandhom jiġu aggregati fir-rapport tal-pajjiż li fih jipprovdu s-servizzi.
2. Dan ikopri l-funzjonijiet ekonomiċi kollha mwettqa f’dak l-Istat Membru minn kull entità fi grupp, kemm jekk dik il-funzjoni tirrappreżenta funzjoni kritika kif ukoll jekk le.
3. Rappurtar Reġjonali (meta applikabbli biss)

Għal informazzjoni fil-livell ta’ reġjun, iddefinixxi r-reġjun. Ipprovdi l-isem tar-reġjun f’test liberu bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja:

Stat Membru — isem ir-reġjun. Għall-isem tal-istati membri, uża l-abbrevjazzjoni taż-żewġ ittri rispettivi. Għall-isem tar-reġjun uża l-kodiċi jew il-kodiċijiet fil-klassifikazzjoni NUTS 2021.

| Ringieli | Il-funzjoni ekonomika |
| --- | --- |
| Z 07.01.1 FUNC 1 DEP  It-teħid ta’ depożitu għandu jirreferi għall-aċċettazzjoni ta’ depożiti minn kuntraparti mhux finanzjarji. Dan ma jinkludix it-teħid b’self minn intermedjarji finanzjarji oħra, li huwa trattat separatament fil-“finanzjament tal-operaturi”.  Id-depożiti jinkludu: i) kontijiet kurrenti/depożiti mil-lum għall-għada, ii) depożiti b’maturità miftiehma, u iii) depożiti mifdija b’notifika, u jeskludu l-ftehimiet ta’ riakkwist.  Referenzi: Gwida tal-FSB dwar l-Identifikazzjoni ta’ Funzjonijiet Kritiċi u s-Servizzi Kondiviżi Kritiċi (2013) p. 14; L-Anness II, il-Parti 2, il-punti 9.1, 9.2 u 9.3 tar-Regolament (UE) 2021/379. | |
| 0010 | Unitajiet domestiċi |
| 0020 | Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji (SMEs) |
| 0030 | Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (non-SMEs) |
| 0040 | Gvernijiet estiżi |
| 0050–0070 | Setturi/kontropartijiet oħrajn (1), (2) u (3) |
| Z 07.01.2 FUNC 1 LEN  L-għoti ta’ self għandu jirreferi għall-forniment ta’ fondi lill-kontropartijiet mhux finanzjarji, bħall-klijenti korporattivi jew klijenti konsumaturi. L-għoti ta’ self lill-kontropartijiet finanzjarji huwa attività distinta u huwa vvalutat fil-“finanzjament tal-operaturi”. Is-self jinkludi strumenti ta’ dejn miżmuma mill-istituzzjonijiet iżda jeskludi l-istrumenti ta’ dejn li huma titoli, irrispettivament mill-klassifikazzjoni ta’ kontabbiltà tagħhom (jiġifieri miżmuma sal-maturità jew disponibbli għall-bejgħ).  Referenzi: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) p. 17; L-Anness II, il-Parti 2, il-punt 2 tar-Regolament (UE) 2021/379. | |
| 0080 | L-Unitajiet domestiċi — L-Għoti ta’ self għax-xiri ta’ dar  Self garantit estiż għal unitajiet domestiċi bi proprjetà bħala kollateral |
| 0090 | Unitajiet domestiċi — self ieħor |
| 0100 | Korporazzjonijiet mhux finanzjarji — SMEs |
| 0110 | Korporazzjonijiet mhux finanzjarji — non-SMEs |
| 0120 | Gvernijiet estiżi |
| 0130–0150 | Setturi/kontropartijiet oħrajn (1), (2) u (3) |
| Z 07.01.3 FUNC 1 PAGA  Referenza: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) p. 20.  Il-funzjonijiet ekonomiċi inklużi taħt din il-kappa għandhom jikkonsistu mill-forniment ta’ servizzi ta’ pagament, flus kontanti, saldu, ikklerjar u kustodja minn istituzzjoni ta’ kreditu, bħala intermedjarju bejn il-klijenti proprji jew bħala intermedjarju bejn klijent u waħda jew aktar mill-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji (FMIs), jew l-għoti ta’ aċċess (indirett) lill-FMIs għal banek oħra. F’konformità mal-FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services, il-funzjoni ta’ pagamenti, ikklerjar u settlement hija limitata għal servizzi provduti mill-banek lill-klijenti tagħhom. Din il-kategorija ma tkoprix servizzi provduti minn fornituri tal-FMI (veri u proprji). Għall-fini ta’ dan il-mudell, il-FMIs jinkludu sistemi ta’ pagament, sistemi ta’ saldu tat-titoli, depożitorji ċentrali tat-titoli u kontropartijiet ċentrali (u ma jinkludux repożitorji tat-tranżazzjonijiet).  “Servizz ta’ pagament”, “tranżazzjoni ta’ pagament” u “sistema ta’ pagament” għandhom l-istess sens bħad-definizzjoni tagħhom fl-Artikolu 4(3), (5) u (7), rispettivament tad-DIRETTIVA 2015/2366 dwar is-servizzi ta’ pagament fis-suq intern[[18]](#footnote-19). | |
| 0160 | Is-servizzi ta’ pagament lill-MFIs  Din ir-ringiela għandha tinkludi servizzi ta’ pagament offruti lill-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji (MFIs), bl-użu ta’ sistemi esterni ta’ pagament jew mingħajrhom. Dan għandu jinkludi wkoll (il-pagamenti relatati ma’) servizzi bankarji korrispondenti. Il-MFIs għandhom jikkonsistu fl-unitajiet istituzzjonali kollha inklużi fis-sottosetturi: I) bank ċentrali; ii) korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għall-bank ċentrali; u iii) il-fondi tas-suq monetarju. |
| 0170–0176 | Servizzi ta’ pagament lil non-MFIs  Servizzi ta’ pagament offruti lill-klijenti, bl-użu ta’ sistemi esterni ta’ pagament jew mingħajru. Dan għandu jinkludi biss persuni fiżiċi jew ġuridiċi li ma jappartjenux għas-settur tal-MFIs. Il-fornituri tas-servizzi ta’ pagament huma wkoll esklużi mis-settur “non-MFIs”.  Il-funzjoni hija maqsuma addizzjonalment f’ 3 subfunzjonijiet:  (1) Unitajiet domestiċi  (2) Korporazzjonijiet mhux finanzjarji — SMEs  (3) Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji — mhux SMEs |
| 0180 | Servizzi ta’ kontanti  Il-forniment ta’ servizzi ta’ flus kontanti lill-klijenti (kemm individwi kif ukoll korporattivi, mhux MFIs biss). Dawn is-servizzi jirreferu għal ġbid ta’ flus minn ATMs tal-bank u fil-counters tal-fergħat tal-bank u ma jinkludux servizzi oħra ta’ kontanti (bħal servizzi ta’ transitu ta’ flus kontanti għall-bejjiegħa bl-imnut fuq skala kbira). Huwa inkluż il-ġbid ta’ kontanti b’ċekkijiet u fil-counters tal-fergħat bl-użu ta’ formoli bankarji (meta jkunu jistgħu jintużaw il-cards bħala mezz ta’ identifikazzjoni). |
| 0190 | Is-servizzi ta’ saldu tat-titoli  Is-servizzi offruti lill-klijenti għall-konferma, l-ikklerjar u s-saldu ta’ tranżazzjonijiet tat-titoli, bl-użu tas-sistemi ta’ saldu tat-titoli jew mingħajru. “Saldu” tfisser it-tlestija ta’ tranżazzjoni ta’ titoli fejn tiġi konkluża bl-għan li jitwettqu l-obbligi tal-partijiet għal dik it-tranżazzjoni permezz tat-trasferiment ta’ flus kontanti u/jew titoli. |
| 0200 | Servizzi tal-ikklerjar ta’ CCPs  Is-servizzi tal-ikklerjar tat-titoli u tad-derivattivi pprovduti lill-klijenti. Dan jinkludi wkoll l-għoti ta’ aċċess indirett għal Kontroparti Ċentrali (CCP). |
| 0210 | Servizzi ta’ kustodja  Is-salvagwardja u l-amministrazzjoni ta’ strumenti finanzjarji għall-klijenti u għas-servizzi relatati mar-rwol ta’ kustodja bħall-ġestjoni tal-kollateral u ta’ flus kontanti. |
| 0220–0240 | Servizzi/attivitajiet/funzjonijiet oħra (1), (2) u (3) |
| Z 07.01.4 FUNC 1 CM  L-attivitajiet tas-swieq tal-kapital għandhom jirreferu għall-ħruġ u għan-negozjar ta’ titoli, servizzi ta’ konsulenza relatati, u servizzi relatati bħal senserija prima u ġenerazzjoni tas-suq. | |
| 0250 | Id-derivattivi miżmuma għan-negozju (OTC)  L-Artikolu 2(5) u (7) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012[[19]](#footnote-20).  Derivattiva jew kuntratt tad-derivattivi tfisser strument finanzjarju kif stipulat fil-punti minn (4) sa (10) tat-Taqsima C tal-Anness I tad-DIRETTIVA 2014/65/UE kif implimentata mill-Artikoli 38 u 39 tar-REGOLAMENT (KE) Nru 1287/2006.  Derivattiv OTC jew kuntratt tad-derivattivi OTC tfisser kuntratt tad-derivattivi li l-eżekuzzjoni tiegħu ma sseħħx f’suq regolat fis-sens tal-Artikolu 4(1)(21) tad-DIRETTIVA 2014/65/UE jew f’suq ta’ pajjiż terz ikkunsidrat bħala ekwivalenti għal suq regolat f’konformità mal-Artikolu 2a tar-REGOLAMENT (UE) Nru 648/2012.  L-ammont li jrid jiġi rreġistrat għandu jinkludi biss id-derivattivi negozjati fis-suq OTC. |
| 0260 | Id-Derivattivi miżmuma għan-negozju (mhux OTC)  Id-derivattivi kollha miżmuma għan-negozjar, esklużi d-derivattivi OTC miżmuma għan-negozjar. |
| 0270 | Is-swieq sekondarji/In-negozjar:  Is-suq sekondarju huwa fejn l-investituri jixtru u jbigħu t-titoli. Din il-funzjoni tapplika għall-portafoll tan-negozjar totali (jiġifieri l-ekwità, il-kreditu korporattiv, il-kreditu sovran).  L-ammont li jrid jiġi rrapportat għandu jinkludi l-valur tat-titoli kkalkolat bħala l-ammont totali ta’ titoli fiż-żamma għan-negozju. It-titoli għandhom jiġu rrapportati bil-valur ġust fid-data tar-rapportar.  L-ammont ma għandux jinkludi self, derivattivi u assi mhux negozjabbli (eż. riċevibbli). |
| 0280 | Is-swieq primarji/is-sottoskrizzjoni  Swieq primarji għandha tfisser meta jinħarġu titoli ġodda bi skambju minn kumpaniji, gvernijiet, u gruppi oħra sabiex jinkiseb finanzjament permezz ta’ titoli bbażati fuq id-dejn jew fuq l-ekwità (bħal azzjoni ordinarja u privileġġjata, bonds korporattivi, noti, kambjali, bonds tal-gvern). Is-swieq primarji huma ffaċilitati minn gruppi ta’ sottoskrizzjoni. |
| 0290–0310 | Servizzi/attivitajiet/funzjonijiet oħra (1), (2) u (3) |
| Z 07.01.5 FUNC 1 WF  Attivitajiet ta’ għoti ta’ self u ta’ teħid b’self fis-swieq tal-operaturi lill-kontopartijiet finanzjarji u mingħandhom (istituzzjonijiet ta’ kreditu u korporazzjonijiet finanzjarji oħra). | |
| 0320 | Teħid b’self  It-teħid b’self fis-swieq tal-operaturi mill-kontropartijiet finanzjarji (inkluż permezz ta’ ftehimiet ta’ riakkwist, teħid b’self interbankarju, karta kummerċjali, ċertifikati ta’ depożiti, fondi tas-suq monetarju, linji ta’ kreditu, karta kummerċjali garantita b’assi u depożiti fiduċjarji). |
| 0330 | Id-derivattivi (l-assi)  Id-derivattivi kollha b’kontropartijiet finanzjarji miżmuma fuq in-naħa tal-assi tal-karta bilanċjali. Kuntrarjament għal “Swieq Kapitali”, f’“Finanzjament tal-Operaturi”, id-derivattivi jinkludu l-kuntratti kollha tad-derivattivi mal-kontropartijiet finanzjarji (mhux limitati għall-HFT). |
| 0340 | Tislif  L-għoti ta’ self fis-swieq tal-operaturi lill-kontropartijiet finanzjarji (inkluż permezz ta’ self ta’ retroriakkwist, karta kummerċjali, ċertifikati ta’ depożiti, fondi tas-suq monetarju, linji ta’ kreditu, karta kummerċjali garantita b’assi, depożiti fiduċjarji). |
| 0350 | Derivattivi (obbligazzjonijiet)  Id-derivattivi kollha b’kontropartijiet finanzjarji miżmuma fuq in-naħa tal-obbligazzjonijiet tal-karta bilanċjali. |
| 0360–0380 | Tipi oħra ta’ prodott (1), (2) u (3)  Kull funzjoni tal-funzjoni ekonomika “Finanzjament tal-operaturi” li mhijiex inkluża f’dan ta’ hawn fuq. |

* 1. Z 07.01.1 FUNC 1 DEP

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | Il-funzjonijiet ekonomiċi kif definiti hawn fuq Kolonni Struzzjonijiet 0010 Id-deskrizzjoni ta’ funzjoni ekonomika  Meta l-funzjoni ekonomika tkun tat-tip “Oħrajn” (funzjonijiet f’r0050 sa r0070), għandha tiġi pprovduta deskrizzjoni ta’ dik il-funzjoni. |
| 0020 | Sehem mis-suq  L-istima tas-sehem mis-suq tal-istituzzjoni jew tal-grupp għall-funzjoni ekonomika fil-pajjiż jew fil-ġeografija rispettiv. Perċentwal tas-suq totali f’termini tal-Valur fuq il-Kontijiet. |
| 0030 | Valur fuq il-kontijiet  Ammont riportat (inkluż l-imgħax dovut) tad-depożiti aċċettati  Referenzi: FINREP, l-Annessi III u IV, il-mudell F 08.01 u l-Anness V, il-Parti 2, il-paragrafu 97. |
| 0035 | Li minnhom mhux assigurati  Ammont riportat (inkluż l-imgħax dovut) ta’ depożiti aċċettati bil-bilanċ tal-kont tagħhom ogħla minn EUR 100 000.00. l-ammont li jaqbeż 100, EUR 000 biss għandu jiġi rrapportat hawnhekk. |
| 0036 | Li minnhom rikorrenti  Ammont riportat (inkluż l-imgħax dovut) ta’ depożiti aċċettati li jinżammu f’kont ta’ depożitu rikorrenti. Kontijiet ta’ depożitu rikorrenti huma kontijiet ta’ depożitu fejn il-kont ikun ġie ddebitat jew ikkreditat mill-inqas 5-il tranżazzjoni fix-xahar bħala medja matul is-6-il xahar ta’ qabel id-data limitu, ħlief għal tariffi annwali, imposti oħra u pagament ta’ imgħax relatat mal-kont. |
| 0040 | Numru ta’ klijenti  L-għadd totali ta’ klijenti li ddepożitaw il-valuri rrapportati f’c0030 “valur fuq il-kontijiet”. Jekk klijent wieħed juża aktar minn prodott/kont ta’ depożitu wieħed, il-klijent għandu jiġi kkalkulat darba biss. |
| 0050 | Numru ta’ Kontijiet  Numru totali ta’ kontijiet kurrenti/depożiti mil-lum għall-għada, depożiti b’maturità miftiehma u  depożiti li jistgħu jinfdew b’avviż. Il-kontijiet konġunti għandhom jingħaddu darba biss. Il-/Ir—  l-għadd totali ta’ kontijiet f’din il-kolonna jikkorrispondi għall-valur irrapportat f’c0030  “valur fuq il-kontijiet”. |
| 0055 | Li minnhom rikorrenti  Numru totali ta’ kontijiet rikorrenti kif definit f’c0036 |
| 0060 | Valur transkonfinali  Valur fuq il-kontijiet ta’ persuni mhux residenti (persuni mhux domestiċi). Il-persuni domestiċi jinkludu: (I)  persuni li għandhom l-interess ekonomiku ewlieni tagħhom (attivitajiet ekonomiċi għal mill-inqas sena;  is-sjieda tal-assi fiżiċi titqies bħala evidenza suffiċjenti) fil-pajjiż tal —  entità relatriċi, u (ii) fergħat barranin tal-klijenti tal-entità relatriċi.  Referenza: |
| 0070–0140 | Analiżi tal-Impatt u tas-Sostitwibbiltà  Il-kriterji ta’ valutazzjoni għall-impatt fuq partijiet terzi għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin f’konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/778:   * **in-natura u l-firxa tal-attività**, l-ilħuq globali, nazzjonali jew reġjonali, il-volum u l-għadd ta’ tranżazzjonijiet; l-għadd ta’ klijenti u kontropartijiet; in-numru ta’ klijenti li għalihom l-istituzzjoni hija l-unika sieħba bankarja jew dik prinċipali. * **ir-rilevanza tal-istituzzjoni**, fuq bażi lokali, reġjonali, nazzjonali jew dak Ewropew, kif xieraq għas-suq konċernat. Ir-rilevanza tal-istituzzjoni tista’ tiġi evalwata abbażi tas-sehem tas-suq, l-interkonnettività, il-kumplessità u attivitajiet transkonfinali. * **in-natura tal-klijenti u partijiet interessati affettwati mill-funzjoni**, bħal, iżda mhux limitati għal klijenti individwali, klijenti korporattivi, klijenti interbankarji, il-kmamar tal-ikklerjar ċentrali u entitajiet pubbliċi. * **il-potenzjal ta’ tfixkil ta’ funzjoni fuq is-swieq, infrastrutturi, klijenti u s-servizzi pubbliċi**. B’mod partikolari, il-valutazzjoni tista’ tinkludi l-effett fuq il-likwidità tas-swieq ikkonċernati, l-impatt u l-grad ta’ tfixkil għan-negozju tal-klijenti, u l-bżonnijiet ta’ likwidità fuq perjodu qasir ta’ żmien; il-perċettibbiltà għal kontropartijiet, klijenti u l-pubbliku; il-kapaċità u l-veloċità ta’ reazzjoni tal-klijenti; ir-rilevanza għall-funzjonament ta’ swieq oħra; l-effett fuq il-likwidità, l-operazzjonijiet, l-istruttura ta’ suq ieħor; l-effett fuq kontropartijiet oħra relatati ma’ klijenti ewlenin u l-interrelazzjoni tal-funzjoni ma’ servizzi oħra. |
| 0070–0090 | Natura u Reach  Il-firxa globali, nazzjonali jew reġjonali, il-volum u l-għadd ta’ tranżazzjonijiet; l-għadd ta’ klijenti u kontropartijiet; in-numru ta’ klijenti li għalihom l-istituzzjoni hija l-unika sieħba bankarja jew dik prinċipali. |
| 0070 | Indikatur tad-daqs 1  Ivvaluta kemm huwa importanti l-bank f’dawn l-attivitajiet. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala “għoli”, “Medju-Għoli”, “Medju-Baxx” jew “Baxx”. Irrapporta “Għoli” jekk id-daqs tal-funzjoni jkun kbir, “Medju-Għoli” jekk ikun medju, “Medju-Baxx” jekk ikun żgħir, u “Baxx” jekk ikun negliġibbli. Uża varjabbli makroekonomiċi bħall-PDG, il-popolazzjoni (għad-Depożiti, is-Self, il-Pagamenti, il-Flus, is-Saldu, l-Ikklerjar u s-Servizzi ta’ Kustodja), jew id-daqs tas-suq (għas-Swieq Kapitali u l-Finanzjament bl-Ingrossa) bħala parametru referenzjarju għal din il-valutazzjoni kwalitattiva.   * Ġudizzju espert tad-daqs **tal-valur** fuq il-kontijiet (c0030) minn perspettiva **tal-UE** *[livell wieħed ogħla mis-suq rilevanti. Dan ifisser li meta s-suq rilevanti jkun reġjonali, id-daqs 1 = nazzjonali; meta jkun nazzjonali, daqs 1 = UE; meta tkun l-UE, daqs 1 = globali]*:   1. Minn perspettiva tal-UE, kemm taħseb li huwa kbir il-valur totali fuq il-kontijiet mal-istituzzjoni tiegħek? |
| 0080 | Indikatur tad-daqs 2  Ivvaluta kemm huwa importanti l-bank f’dawn l-attivitajiet. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala “għoli”, “Medju-Għoli”, “Medju-Baxx” jew “Baxx”. Irrapporta “Għoli” jekk id-daqs tal-funzjoni jkun kbir, “Medju-Għoli” jekk ikun medju, “Medju-Baxx” jekk ikun żgħir, u “Baxx” jekk ikun negliġibbli. Uża varjabbli makroekonomiċi bħall-PDG, il-popolazzjoni (għad-Depożiti, is-Self, il-Pagamenti, il-Flus, is-Saldu, l-Ikklerjar u s-Servizzi ta’ Kustodja), jew id-daqs tas-suq (għas-Swieq Kapitali u l-Finanzjament bl-Ingrossa) bħala parametru referenzjarju għal din il-valutazzjoni kwalitattiva.   * Ġudizzju espert tad-daqs **tal-għadd** ta’ klijenti (c0040) minn perspettiva **nazzjonali** [*fil-livell tas-suq rilevanti*]:   1. Minn perspettiva nazzjonali, kemm huwa kbir l-għadd totali ta’ klijenti tal-istituzzjoni? |
| 0090 | Indikatur transkonfinali  Tivvaluta l-importanza relattiva tal-attivitajiet transfruntiera għall-funzjonijiet ekonomiċi differenti.  Dan ma għandux għalfejn jiġi vvalutat fil-każ ta’ rapporti li fihom is-suq rilevanti jitqies bħala reġjonali.   * L-għadd ta’ pajjiżi tal-UE fejn huwa stmat li l-entità relatriċi għandha sehem mis-suq nazzjonali ta’ aktar minn 2 %. Rapport:   + ≤ 1 pajjiż;   + 2–3 pajjiż;   + 4–5 pajjiż,   + > 5 pajjiż. |
| 0100 | Rilevanza —  Fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew Ewropew, kif xieraq għas-suq ikkonċernat. Ir-rilevanza tal-istituzzjoni tista’ tiġi evalwata abbażi tas-sehem tas-suq, l-interkonnettività, il-kumplessità u attivitajiet transkonfinali.  Sehem mis-suq  Ivvaluta kemm huwa importanti s-sehem mis-suq tal-entità relatriċi, meta mqabbel mas-suq nazzjonali jew suq rilevanti ieħor, kif indikat fil-mudell. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala   * Għoli, jekk is-sehem mis-suq ikun kbir * Medju-għoli, jekk is-sehem mis-suq huwa medju * Medju-baxx, jekk is-sehem mis-suq ikun żgħir jew * Baxx, jekk is-sehem mis-suq ikun negliġibbli.   Din il-valutazzjoni tqis l-istruttura tas-suq tal-pajjiż tal-entità relatriċi (jew suq rilevanti ieħor), u l-ishma mis-suq irrapportati parzjalment  2.Data kwantitattiva:   * Ġudizzju espert tad-daqs tas-sehem mis-suq **nazzjonali** (irrapportat f’c0020, ħlief f’każijiet fejn ir-rapport huwa pprovdut għal livell tas-suq rilevanti differenti, f’liema każ hija mistennija valutazzjoni tas-sehem mis-suq rilevanti). |
| 0110 | Struttura tas-Suq — Konċentrazzjoni tas-suq  Il-konċentrazzjoni tas-suq, imkejla skont l-għadd ta’ kompetituri li qed iwettqu bħalissa  funzjonijiet ekonomiċi simili u/jew li joffru servizzi simili fuq termini ugwali (jiġifieri għal  livell u kwalità komparabbli u bi spiża komparabbli) li potenzjalment jieħdu f’idejhom  (parti minn) il-klijenti u/jew in-negozju tal-entità relatriċi f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.  Dan għandu jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni   * > 20 kompetituri; * 11–20 kompetituri; * 5–10 kompetituri, * Kompetittività 5 kompetituri   Ġudizzju espert tad-daqs tas-sehem mis-suq **nazzjonali** (irrapportat f’c0020, ħlief f’każijiet fejn ir-rapport huwa pprovdut għal livell tas-suq rilevanti differenti, f’liema każ hija mistennija valutazzjoni tas-sehem mis-suq rilevanti). |
| 0120 | Żmien — Żmien mistenni għas-sostituzzjoni  Stima taż-żmien meħtieġ għall-funzjoni ekonomika pprovduta mir-rapportar  entità li għandha tiġi assorbita mis-suq f’sitwazzjoni ta’ kriżi. Dan jinkludi:   * iż-żmien mistenni meħtieġ minn kompetitur wieħed jew aktar biex iwettqu l-passi legali u tekniċi biex jieħdu f’idejhom il-funzjoni; kif ukoll * il-ħin meħtieġ mill-utenti tas-servizz biex imorru għand fornitur ta’ servizz ieħor.   Għad-depożiti, dan jikkonċerna prinċipalment il-kapaċità finanzjarja, operazzjonali u teknika ta’ fornituri alternattivi biex joffru servizzi ta’ teħid ta’ depożiti lill-klijenti tal-bank li jirrapporta u mhux it-trasferiment tad-depożiti lil fornitur ieħor bħala konsegwenza ta’ att minn awtorità jew ir-riċevuta ta’ kumpens mill-SGD.  Bħala indikatur għal tal-ewwel, ipprovdi stima taż-żmien li l-entità relatriċi tieħu biex tassorbi fin-negozju tagħha stess (parti minn) is-servizz ipprovdut minn istituzzjoni oħra, b’kost raġonevoli, f’sitwazzjoni ta’ kriżi. Irrapporta ż-żmien stmat għas-sostituzzjoni fil-buckets ipprovduti fil-mudell:  Bramel:   * Ġimgħatejn (1); * 1 ġimgħa — 1-il xahar; * > 1-il xahar — 6-il xahar, * + 6 xhur |
| 0130–0140 | Kapaċità ta’ sostituzzjoni |
| 0130 | Ostakli legali għad-dħul jew l-espansjoni  Ostakli legali għall-kompetituri biex joffru s-servizz. Ir-rekwiżiti legali għat-twettiq tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (eż. liċenzji bankarji jew rekwiżiti kapitali) ma għandhomx jitqiesu bħala ostakli insuperabbli fil-preżenza ta’ fornituri alternattivi. Dan l-indikatur irid jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni:   * l-ebda ostaklu kbir, * xi ostakli, * barrieri sostanzjali (iżda li jistgħu jingħelbu), * ostakli kritiċi (diffiċli biex jingħelbu). |
| 0140 | Rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew l-espansjoni  Rekwiżiti organizzattivi, tekniċi u infrastrutturali għall-kompetituri biex joffru s-servizz. L-offerta tas-servizzi relatati mas- (sub) funzjoni tirrikjedi li l-fornituri jinvestu f’infrastruttura (ġdida jew addizzjonali) — jew jimmodifikaw l-organizzazzjonijiet tagħhom. Ivvaluta l-kapaċità tas-suq li jassorbi n-negozju partikolari, pereżempju f’termini ta’ rekwiżiti kapitali. Għas-self, ikkunsidra l-RWAs assoċjati (irrapportati f’Q.17).  Dan l-indikatur irid jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni:   * l-ebda rekwiżit maġġuri, * xi rekwiżiti, * rekwiżiti sostanzjali (iżda li jistgħu jingħelbu), * rekwiżiti kritiċi (diffiċli biex jinqabżu). |
| 0145 | Kapaċità ta’ onboarding — Għadd ta’ applikazzjonijiet minn klijenti ġodda ta’ aktar minn jum (1) tax-xogħol (Għadd ta’ kontijiet)  L-istituzzjonijiet huma mitluba jipprovdu l-ogħla numru ta’ applikazzjonijiet fejn l-istituzzjoni tkun ivvalidat it-talba għal servizz bankarju.  Il-kapaċità ta’ onboarding f’termini ta’ għadd ta’ kontijiet ġodda hija espressa għal aktar minn 1 jum ta’ xogħol.  L-istituzzjonijiet huma mistennija li jqisu l-perjodu ta’ żmien għall-onboarding ta’ klijenti ġodda minn meta klijent ġdid ikun applika għal servizz bankarju. |
| 0150–0170 | Valutazzjoni tal-Kritiċità |
| 0150 | L-impatt fuq is-suq  L-impatt stmat ta’ waqfien f’daqqa tal-funzjoni fuq partijiet terzi, swieq finanzjarji u l-ekonomija reali, filwaqt li jitqiesu d-daqs, is-sehem mis-suq fil-pajjiż, l-interkonnettività esterna u interna, il-kumplessità, u l-attivitajiet transfruntiera tal-istituzzjoni.  Din il-valutazzjoni għandha tiġi espressa b’mod kwalitattiv bħala “Għoli”, “Medja għolja”, “Medja baxxa” jew “Baxxa”.  “High” għandha tintgħażel jekk il-waqfien għal għarrieda jkollu impatt kbir fuq is-suq nazzjonali; “Medju-għoli” jekk l-impatt ikun sinifikanti; “Medju-baxx” jekk l-impatt ikun materjali, iżda limitat; u “B” jekk l-impatt ikun baxx. |
| 0160 | Is-sostitwibbiltà  L-Artikolu 6(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2016/778.  Funzjoni titqies bħala sostitwibbli fejn din tista’ tiġi ssostitwita b’mod aċċettabbli u fi żmien raġonevoli u b’hekk jiġu evitati problemi sistemiċi għall-ekonomija reali u għas-swieq finanzjarji. Għandhom jitqiesu l-punti li ġejjin:  (a) l-istruttura tas-suq għal dik il-funzjoni u d-disponibbiltà ta’ fornituri alternattivi;  (b) l-abbiltà ta’ fornituri oħra f’termini ta’ kapaċità, ir-rekwiżiti biex iwettqu l-funzjoni, u ostakli potenzjali għad-dħul jew l-espansjoni;  (c) l-inċentiv ta’ fornituri oħra biex iwettqu dawn l-attivitajiet;  (d) iż-żmien meħtieġ mill-utenti tas-servizz biex jittrażlokaw għall-fornitur il-ġdid ta’ servizzi u l-ispejjeż taċ-ċaqliq, iż-żmien meħtieġ għal kompetituri oħra biex jieħdu f’idejhom il-funzjonijiet u jekk dak iż-żmien huwiex biżżejjed biex jiġi evitat tfixkil sinifikanti skont it-tip ta’ servizz.  Ipprovdi valutazzjoni ġenerali tal-grad mistenni ta’ sostitwibbiltà għal kull funzjoni, filwaqt li tqis id-dimensjonijiet differenti vvalutati qabel (is-sehem mis-suq, il-konċentrazzjoni tas-suq, iż-żmien għas-sostituzzjoni, l-ostakli legali, u r-rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew l-espansjoni). Din il-valutazzjoni għandha tiġi espressa b’mod kwalitattiv bħala “Għoli”, “Medja għolja”, “Medja baxxa” jew “Baxxa”.  “High” għandha tintgħażel jekk funzjoni tkun tista’ faċilment tiġi pprovduta minn bank ieħor taħt kundizzjonijiet paragunabbli fi żmien raġonevoli;  “Low” jekk funzjoni ma tkunx tista’ tiġi sostitwita faċilment jew f’qasir żmien;  “Medium-High” u “Medium-Low” għal każijiet intermedji li jqisu dimensjonijiet differenti (pereż. is-sehem mis-suq, il-konċentrazzjoni tas-suq, il-ħin għas-sostituzzjoni, kif ukoll l-ostakoli ġuridiċi u r-rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew għall-espansjoni). |
| 0170 | Il-Funzjoni Kritika  F’din il-kolonna għandu jiġi rrapportat jekk, meta titqies l-analiżi tal-impatt u tas-sostitwibbiltà mwettqa mill-istituzzjoni, il-funzjoni ekonomika titqiesx bħala kritika fis-suq għall-pajjiż rilevanti.  Irrapporta “Iva” jew “Le” |
| 0180 | Kummenti mill-Grupp  Din il-kaxxa tippermetti lill-entità relatriċi tispjega kwalunkwe suppożizzjoni użata fil-valutazzjoni tal-kritikalità tal-funzjoni (jiet) irrapportata/i. |

* 1. Z 07.01.2 FUNC 1 LEN

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | Il-funzjonijiet ekonomiċi kif definiti hawn fuq Kolonni Struzzjonijiet 0010 Id-deskrizzjoni ta’ funzjoni ekonomika  Meta l-funzjoni ekonomika tkun tat-tip “Oħrajn” (Z 07.01.2 FUNC 1 LEN r0130 sa r0150), għandha tiġi pprovduta deskrizzjoni ta’ dik il-funzjoni. |
| 0020 | Sehem mis-suq  L-istima tas-sehem mis-suq tal-istituzzjoni jew tal-grupp għall-funzjoni ekonomika fil-pajjiż jew fil-ġeografija rispettiv. Perċentwal tas-suq totali f’termini tal-Valur Pendenti. |
| 0030 | Valur pendenti  Il-valur riportat gross ta’ avvanzi u self mhux indebolit u indebolit (inkluż l-imgħax dovut).  imgħax). L-istokk ta’ self jittieħed bħala indikatur għal self mistenni fil-futur. |
| 0040 | Numru ta’ klijenti  Għadd totali ta’ klijenti li ġew ipprovduti bil-valuri rrapportati f’c0030 “valur”  pendenti”. Jekk klijent ikun qed juża diversi prodotti/kontijiet ta’ self, il-klijent jingħadd  darba biss. |
| 0060 | Valur pendenti — valur transfruntier  Valur pendenti (c0030) ta’ self lil persuni mhux residenti, ara d-Depożiti (c0060) ‘transfruntiera  valur”. |
| 0080–0150 | Analiżi tal-Impatt u tas-Sostitwibbiltà  Il-kriterji tal-valutazzjoni għall-impatt fuq partijiet terzi għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin f’konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/778 dwar il-funzjonijiet kritiċi:   * in-natura u l-firxa tal-attività, l-ilħuq globali, nazzjonali jew reġjonali, il-volum u l-għadd ta’ tranżazzjonijiet; l-għadd ta’ klijenti u kontropartijiet; in-numru ta’ klijenti li għalihom l-istituzzjoni hija l-unika sieħba bankarja jew dik prinċipali. * ir-rilevanza tal-istituzzjoni, fuq bażi lokali, reġjonali, nazzjonali jew dak Ewropew, kif xieraq għas-suq konċernat. Ir-rilevanza tal-istituzzjoni tista’ tiġi evalwata abbażi tas-sehem tas-suq, l-interkonnettività, il-kumplessità u attivitajiet transkonfinali. * in-natura tal-klijenti u partijiet interessati affettwati mill-funzjoni, bħal, iżda mhux limitati għal klijenti individwali, klijenti korporattivi, klijenti interbankarji, il-kmamar tal-ikklerjar ċentrali u entitajiet pubbliċi. * il-potenzjal ta’ tfixkil ta’ funzjoni fuq is-swieq, infrastrutturi, klijenti u s-servizzi pubbliċi. B’mod partikolari, il-valutazzjoni tista’ tinkludi l-effett fuq il-likwidità tas-swieq ikkonċernati, l-impatt u l-grad ta’ tfixkil għan-negozju tal-klijenti, u l-bżonnijiet ta’ likwidità fuq perjodu qasir ta’ żmien; il-perċettibbiltà għal kontropartijiet, klijenti u l-pubbliku; il-kapaċità u l-veloċità ta’ reazzjoni tal-klijenti; ir-rilevanza għall-funzjonament ta’ swieq oħra; l-effett fuq il-likwidità, l-operazzjonijiet, l-istruttura ta’ suq ieħor; l-effett fuq kontropartijiet oħra relatati ma’ klijenti ewlenin u l-interrelazzjoni tal-funzjoni ma’ servizzi oħra. |
| 0080–0150 | Natura u Reach  Il-firxa globali, nazzjonali jew reġjonali, il-volum u l-għadd ta’ tranżazzjonijiet; l-għadd ta’ klijenti u kontropartijiet; in-numru ta’ klijenti li għalihom l-istituzzjoni hija l-unika sieħba bankarja jew dik prinċipali. |
| 0080 | Indikatur tad-daqs 1  Ivvaluta kemm huwa importanti l-bank f’dawn l-attivitajiet. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala “għoli”, “Medju-Għoli”, “Medju-Baxx” jew “Baxx”. Irrapporta “Għoli” jekk id-daqs tal-funzjoni jkun kbir, “Medju-Għoli” jekk ikun medju, “Medju-Baxx” jekk ikun żgħir, u “Baxx” jekk ikun negliġibbli. Uża varjabbli makroekonomiċi bħall-PDG, il-popolazzjoni (għad-Depożiti, is-Self, il-Pagamenti, il-Flus, is-Saldu, l-Ikklerjar u s-Servizzi ta’ Kustodja), jew id-daqs tas-suq (għas-Swieq Kapitali u l-Finanzjament bl-Ingrossa) bħala parametru referenzjarju għal din il-valutazzjoni kwalitattiva.   * Ġudizzju espert tad-daqs tal-valur tas-self pendenti (c0030) minn perspettiva tal-UE *[livell wieħed ogħla mis-suq rilevanti].* Fil-valutazzjoni ta’ dan l-indikatur tad-daqs, ikkunsidra wkoll il-flussi ta’ self futuri potenzjali. Tista’ tuża l-istokk ta’ self eżistenti bħala indikatur għall-flussi ta’ self futuri, jekk tqis li l-attività tal-passat tirrifletti b’mod preċiż l-attività ta’ self ippjanata fuq terminu qasir sa medju.   1. Mill-perspettiva tal-UE, kemm taħseb li huwa kbir il-valur tas-self pendenti u impenjat, bħala indikatur għall-flussi ta’ self futuri? |
| 0090 | Indikatur tad-daqs 2  Ivvaluta kemm huwa importanti l-bank f’dawn l-attivitajiet. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala “għoli”, “Medju-Għoli”, “Medju-Baxx” jew “Baxx”. Irrapporta “Għoli” jekk id-daqs tal-funzjoni jkun kbir, “Medju-Għoli” jekk ikun medju, “Medju-Baxx” jekk ikun żgħir, u “Baxx” jekk ikun negliġibbli. Uża varjabbli makroekonomiċi bħall-PDG, il-popolazzjoni (għad-Depożiti, is-Self, il-Pagamenti, il-Flus, is-Saldu, l-Ikklerjar u s-Servizzi ta’ Kustodja), jew id-daqs tas-suq (għas-Swieq Kapitali u l-Finanzjament bl-Ingrossa) bħala parametru referenzjarju għal din il-valutazzjoni kwalitattiva.   * Ġudizzju espert tad-daqs **tal-għadd** ta’ klijenti (c0040) minn perspettiva **nazzjonali** *[fil-livell tas-suq rilevanti]*:   1. Minn perspettiva nazzjonali, kemm huwa kbir l-għadd totali ta’ klijenti tal-istituzzjoni? |
| 0100 | Indikatur transkonfinali  Tivvaluta l-importanza relattiva tal-attivitajiet transfruntiera għall-funzjonijiet ekonomiċi differenti.  Dan ma għandux għalfejn jiġi vvalutat fil-każ ta’ rapporti li fihom is-suq rilevanti jitqies bħala reġjonali.  L-għadd ta’ pajjiżi tal-UE fejn l-entità relatriċi għandha sehem mis-suq ogħla minn 2 % (espress f’valur ta’ self pendenti). Rapport:   * ≤ 1 pajjiż; * 2–3 pajjiż; * 4–5 pajjiż, * > 5 pajjiż |
| 0110 | **Rilevanza** —  Fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew Ewropew, kif xieraq għas-suq ikkonċernat. Ir-rilevanza tal-istituzzjoni tista’ tiġi evalwata abbażi tas-sehem tas-suq, l-interkonnettività, il-kumplessità u attivitajiet transkonfinali.  Sehem mis-suq  Ivvaluta kemm huwa importanti s-sehem mis-suq tal-entità relatriċi, meta mqabbel mas-suq nazzjonali jew suq rilevanti ieħor, kif indikat fil-mudell. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala   * Għoli, jekk is-sehem mis-suq ikun kbir * Medju-għoli, jekk is-sehem mis-suq huwa medju * Medju-baxx, jekk is-sehem mis-suq ikun żgħir jew * Baxx, jekk is-sehem mis-suq ikun negliġibbli.   Din il-valutazzjoni tqis l-istruttura tas-suq tal-pajjiż tal-entità relatriċi (jew suq rilevanti ieħor), u l-ishma mis-suq irrapportati parzjalment  2.Data kwantitattiva:   * Ġudizzju espert tad-daqs tas-sehem mis-suq **nazzjonali** (irrapportat f’c0020, ħlief f’każijiet fejn ir-rapport huwa pprovdut għal livell tas-suq rilevanti differenti, f’liema każ hija mistennija valutazzjoni tas-sehem mis-suq rilevanti). |
| 0120 | Struttura tas-Suq — Konċentrazzjoni tas-suq  Il-konċentrazzjoni tas-suq, imkejla skont l-għadd ta’ kompetituri li qed iwettqu bħalissa  funzjonijiet ekonomiċi simili u/jew li joffru servizzi simili fuq termini ugwali (jiġifieri għal  livell u kwalità komparabbli u bi spiża komparabbli) li potenzjalment jieħdu f’idejhom  (parti minn) il-klijenti u/jew in-negozju tal-entità relatriċi f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.  Dan għandu jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni   * > 20 kompetituri; * 11–20 kompetituri; * 5–10 kompetituri, * Kompetittività 5 kompetituri |
| 0130 | Żmien — Żmien mistenni għas-sostituzzjoni  Stima taż-żmien meħtieġ għall-funzjoni ekonomika pprovduta mir-rapportar  entità li għandha tiġi assorbita mis-suq f’sitwazzjoni ta’ kriżi. Dan jinkludi:   * iż-żmien mistenni meħtieġ minn kompetitur wieħed jew aktar biex iwettqu l-passi legali u tekniċi biex jieħdu f’idejhom il-funzjoni; kif ukoll * il-ħin meħtieġ mill-utenti tas-servizz biex imorru għand fornitur ta’ servizz ieħor.   Għas-self, pereżempju, dan ma jirreferix għal run-off tal-portafoll pendenti jew it-trasferiment ta’ dak il-portafoll lil xerrej prospettiv, iżda pjuttost għall-kapaċità ta’ korporazzjonijiet domestiċi u gvernijiet li jiksbu self simili minn fornituri oħra.  Bħala indikatur għal tal-ewwel, ipprovdi stima taż-żmien li l-entità relatriċi tieħu biex tassorbi fin-negozju tagħha stess (parti minn) is-servizz ipprovdut minn istituzzjoni oħra, b’kost raġonevoli, f’sitwazzjoni ta’ kriżi. Irrapporta ż-żmien stmat għas-sostituzzjoni fil-buckets ipprovduti fil-mudell: |
| 0140–0150 | Kapaċità ta’ sostituzzjoni |
| 0140 | Ostakli legali għad-dħul jew l-espansjoni  Ostakli legali għall-kompetituri biex joffru s-servizz. Ir-rekwiżiti legali għat-twettiq tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (eż. liċenzji bankarji jew rekwiżiti kapitali) ma għandhomx jitqiesu bħala ostakli insuperabbli fil-preżenza ta’ fornituri alternattivi. Dan l-indikatur irid jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni:   * l-ebda ostaklu kbir, * xi ostakli, * barrieri sostanzjali (iżda li jistgħu jingħelbu), * ostakli kritiċi (diffiċli biex jingħelbu). |
| 0150 | Rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew l-espansjoni  Rekwiżiti organizzattivi, tekniċi u infrastrutturali għall-kompetituri biex joffru s-servizz. L-offerta tas-servizzi relatati mas- (sub) funzjoni tirrikjedi li l-fornituri jinvestu f’infrastruttura (ġdida jew addizzjonali) — jew jimmodifikaw l-organizzazzjonijiet tagħhom. Ivvaluta l-kapaċità tas-suq li jassorbi n-negozju partikolari.  Dan l-indikatur irid jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni:   * l-ebda rekwiżit maġġuri, * xi rekwiżiti, * rekwiżiti sostanzjali (iżda li jistgħu jingħelbu), * rekwiżiti kritiċi (diffiċli biex jinqabżu). |
| 0160–0180 | Valutazzjoni tal-Kritiċità |
| 0160 | L-impatt fuq is-suq  L-impatt stmat ta’ waqfien f’daqqa tal-funzjoni fuq partijiet terzi, swieq finanzjarji u l-ekonomija reali, filwaqt li jitqiesu d-daqs, is-sehem mis-suq fil-pajjiż, l-interkonnettività esterna u interna, il-kumplessità, u l-attivitajiet transfruntiera tal-istituzzjoni.  Din il-valutazzjoni għandha tiġi espressa b’mod kwalitattiv bħala “Għoli”, “Medja għolja”, “Medja baxxa” jew “Baxxa”.  “High” għandha tintgħażel jekk il-waqfien għal għarrieda jkollu impatt kbir fuq is-suq nazzjonali; “Medju-għoli” jekk l-impatt ikun sinifikanti; “Medju-baxx” jekk l-impatt ikun materjali, iżda limitat; u “B” jekk l-impatt ikun baxx. |
| 0170 | Is-sostitwibbiltà  L-Artikolu 6(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2016/778.  Funzjoni titqies bħala sostitwibbli fejn din tista’ tiġi ssostitwita b’mod aċċettabbli u fi żmien raġonevoli u b’hekk jiġu evitati problemi sistemiċi għall-ekonomija reali u għas-swieq finanzjarji. Għandhom jitqiesu l-punti li ġejjin:  (a) l-istruttura tas-suq għal dik il-funzjoni u d-disponibbiltà ta’ fornituri alternattivi;  (b) l-abbiltà ta’ fornituri oħra f’termini ta’ kapaċità, ir-rekwiżiti biex iwettqu l-funzjoni, u ostakli potenzjali għad-dħul jew l-espansjoni;  (c) l-inċentiv ta’ fornituri oħra biex iwettqu dawn l-attivitajiet;  (d) iż-żmien meħtieġ mill-utenti tas-servizz biex jittrażlokaw għall-fornitur il-ġdid ta’ servizzi u l-ispejjeż taċ-ċaqliq, iż-żmien meħtieġ għal kompetituri oħra biex jieħdu f’idejhom il-funzjonijiet u jekk dak iż-żmien huwiex biżżejjed biex jiġi evitat tfixkil sinifikanti skont it-tip ta’ servizz.  Ipprovdi valutazzjoni ġenerali tal-grad mistenni ta’ sostitwibbiltà għal kull funzjoni, filwaqt li tqis id-dimensjonijiet differenti vvalutati qabel (is-sehem mis-suq, il-konċentrazzjoni tas-suq, iż-żmien għas-sostituzzjoni, l-ostakli legali, u r-rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew l-espansjoni). Din il-valutazzjoni għandha tiġi espressa b’mod kwalitattiv bħala “Għoli”, “Medja għolja”, “Medja baxxa” jew “Baxxa”.  “High” għandha tintgħażel jekk funzjoni tkun tista’ faċilment tiġi pprovduta minn bank ieħor taħt kundizzjonijiet paragunabbli fi żmien raġonevoli;  “Low” jekk funzjoni ma tkunx tista’ tiġi sostitwita faċilment jew f’qasir żmien;  “MH” u “ML” għal każijiet intermedji li jqisu dimensjonijiet differenti (pereż. is-sehem mis-suq, il-konċentrazzjoni tas-suq, il-ħin għas-sostituzzjoni, kif ukoll l-ostakoli ġuridiċi u r-rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew għall-espansjoni) |
| 0180 | Il-Funzjoni Kritika  F’din il-kolonna għandu jiġi rrapportat jekk, meta titqies l-analiżi tal-impatt u tas-sostitwibbiltà mwettqa mill-istituzzjoni, il-funzjoni ekonomika titqiesx bħala kritika fis-suq għall-pajjiż rilevanti.  Irrapporta “Iva” jew “Le” |
| 0190 | Kummenti mill-Grupp  Din il-kaxxa tippermetti lill-entità relatriċi tispjega kwalunkwe suppożizzjoni użata fil-valutazzjoni tal-kritikalità tal-funzjoni (jiet) irrapportata/i. |

* 1. Z 07.01.3 FUNC 1 PAGA

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | Il-funzjonijiet ekonomiċi kif definiti hawn fuq Kolonni Struzzjonijiet 0010 Id-deskrizzjoni ta’ funzjoni ekonomika  Meta l-funzjoni ekonomika tkun tat-tip “Oħrajn” (Z 07.01.3 FUNC 1 PAY r0220 sa r0240), għandha tiġi pprovduta deskrizzjoni ta’ dik il-funzjoni. |
| 0020 | Sehem mis-suq  L-istima tas-sehem mis-suq tal-istituzzjoni jew tal-grupp għall-funzjoni ekonomika fil-pajjiż jew fil-ġeografija rispettiv. Bħala perċentwal tas-suq totali f’termini ta’ ammont monetarju. Dan jikkorrispondi għall-Valur tat-Tranżazzjonijiet għas-servizzi ta’ pagament lill-MFIs u lil dawk li mhumiex MFIs, il-Valur tal-pożizzjonijiet miftuħa għas-servizzi tal-ikklerjar tas-CCP u l-Valur tal-assi taħt kustodja għas-servizzi tal-Kustodja. |
| 0030 | Valur tat-tranżazzjonijiet  Bħala regola ġenerali, għandha tiġi rrapportata l-medja tat-tranżazzjonijiet fuq bażi ta’ kuljum fis-sena. Jekk ma tkunx disponibbli, tista’ tiġi rrapportata medja fuq perjodu iqsar (pereż. ta’ ftit xhur).  Is-servizzi ta’ pagament (identifikazzjoni ID 3.1 u 3.2): Valur tat-tranżazzjonijiet mibgħuta. Referenzi ta’ sfond: Id-Direttiva (UE) 2015/2366 dwar is-servizzi ta’ pagament fis-suq intern, l-Artikolu 4(5); Ir-Regolament (UE) 2020/2011 tal-Bank Ċentrali Ewropew li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1409/2013 dwar l-istatistika ta’ pagamenti (ECB/2020/59)  Servizzi ta’ flus kontanti (funzjoni ID 3.3): Il-valur tat-tranżazzjonijiet tal-ATM fl-ATMs tar-rapportar  istituzzjoni, kif definita fir-Regolament (UE) Nru 1409/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew dwar l-istatistika tal-pagamenti ( ECB/2013/43) Tabella 5a, kif ukoll flus kontanti barra l-borża  prelevamenti f’fergħat ta’ uffiċċji tal-entità relatriċi, kif definit[[20]](#footnote-21) fit-Tabella ECB/2014/15  Is-servizzi ta’ saldu tat-titoli (function ID 3.4): Valur tat-trasferimenti ta’ titoli pproċessati  f’isem il-klijenti. Dan jinkludi tranżazzjonijiet saldati b’saldu tat-titoli  sistema jew saldati internament mill-entitajiet li jirrapportaw, u “mingħajr ħlas”  kollha. Irrapporta biss il-valur tat-tranżazzjonijiet mibgħuta. |
| 0040 | Valur tat-tranżazzjonijiet li minnhom rikorrenti  Il-valur tat-tranżazzjonijiet kif rapportati f’ (c0030) li minnhom isiru permezz ta’ kont ta’ servizzi ta’ pagament rikorrenti. Kontijiet ta’ servizzi ta’ pagament rikorrenti huma kontijiet ta’ servizzi ta’ pagament fejn il-kont ikun ġie ddebitat jew ikkreditat mill-inqas 5 tranżazzjoni ta’ kull xahar bħala medja matul is-6-il xahar ta’ qabel id-data limitu, ħlief għal tariffi annwali, imposti oħra u pagament ta’ imgħax relatat mal-kont. |
| 0050 | Valur tal-pożizzjonijiet miftuħa  Irrapporta biss għall-funzjoni ID 3.5 “servizzi tal-ikklerjar tas-CCP”: il-pożizzjonijiet (l-espożizzjoni) li  CCPs li l-istituzzjoni hija membru tagħhom jieħdu mal-istituzzjoni f’isem  il-klijenti. Irrapporta l-valur medju ta’ kuljum tal-pożizzjonijiet miftuħa relatati mal-attività tal-klijent fuq  CCPs. Jekk ma jkunx disponibbli, tista’ tirrapporta l-valuri medji fuq perjodu iqsar (pereż. ta’ ftit xhur).  jew pożizzjonijiet miftuħa fl-aħħar tas-sena. |
| 0060 | Il-valur tal-assi taħt kustodja  Irrapporta biss għall-funzjoni ID 3.6 “Servizzi ta’ kustodja”: l-ammont ta’ assi taħt kustodja,  bl-użu tal-valur ġust. Bażijiet ta’ kejl oħrajn inkluż il-valur nominali jistgħu jintużaw jekk il-fiera  il-valur mhuwiex disponibbli. F’dawk il-każijiet fejn l-istituzzjoni tipprovdi servizzi lil entitajiet  bħal impriżi ta’ investiment kollettiv jew fondi ta’ pensjoni, l-assi kkonċernati jistgħu  jintwerew bil-valur li bih dawn l-entitajiet jirrapportaw l-assi fil-karta bilanċjali tagħhom stess.  L-ammonti rrappurtati jinkludu l-imgħax dovut, jekk xieraq. |
| 0070–0090 | Valur transkonfinali  Fil-każ ta’ tranżazzjonijiet mibgħuta, biex jiġi evitat l-għadd doppju, it-tranżazzjonijiet transfruntiera huma  magħduda fil-pajjiż minn fejn toriġina t-tranżazzjoni. |
| 0100 | Għadd ta’ tranżazzjonijiet  Bħala regola ġenerali, għandu jiġi rrapportat l-għadd medju ta’ tranżazzjonijiet ta’ kuljum matul is-sena li jikkorrispondi għall-valuri rrapportati taħt l-ID tal-funzjonijiet 3.1–3.4 ringieli 0160–0190, il-kolonna 0030. Jekk ma jkunux disponibbli, jistgħu jiġu rrapportati l-medji fuq perjodu iqsar (eż. ta’ ftit xhur). Għandhom jintużaw il-miżuri segwenti, b’mod speċifiku fir-rigward tal-funzjonijiet differenti:  Servizzi ta’ pagament (ID 3.1–3.2): L-għadd ta’ tranżazzjonijiet mibgħuta. Referenzi ta’ sfond: Id-Direttiva tal-UE dwar is-servizzi ta’ pagament fis-suq intern (2015/2366) l-Artikolu 4(5); Ir-Regolament tal-BĊE dwar l-istatistika tal-pagamenti (ECB/2013/43).  Servizzi ta’ kontanti (ID 3.3): In-numru ta’ tranżazzjonijiet mill-ATMs, kif definiti f’BĊE/2021/16, it-Tabella 5a, kif ukoll ġbid ta’ flus OTC, kif definit f’BĊE/2014/15, it-Tabella 4.  Is-servizzi ta’ saldu tat-titoli (ID 3.4): L-għadd ta’ tranżazzjonijiet ta’ trasferimenti ta’ titoli pproċessati għan-nom tal-klijenti. Dan jinkludi tranżazzjonijiet saldati permezz ta’ sistema ta’ saldu tat-titoli jew saldati internament mill-istituzzjonijiet ta’ rapportar, u tranżazzjonijiet “mingħajr pagament”. |
| 0110 | Numru ta’ klijenti  L-għadd ta’ klijenti (residenti u mhux residenti) li lilhom jiġi pprovdut is-servizz. Jekk klijent wieħed juża servizz f’subfunzjoni aktar minn darba, il-klijent għandu jingħadd darba biss. |
| 0120–0190 | Analiżi tal-Impatt u tas-Sostitwibbiltà  Il-kriterji tal-valutazzjoni għall-impatt fuq partijiet terzi għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin f’konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/778 dwar il-funzjonijiet kritiċi:   * in-natura u l-firxa tal-attività, l-ilħuq globali, nazzjonali jew reġjonali, il-volum u l-għadd ta’ tranżazzjonijiet; l-għadd ta’ klijenti u kontropartijiet; in-numru ta’ klijenti li għalihom l-istituzzjoni hija l-unika sieħba bankarja jew dik prinċipali. * ir-rilevanza tal-istituzzjoni, fuq bażi lokali, reġjonali, nazzjonali jew dak Ewropew, kif xieraq għas-suq konċernat. Ir-rilevanza tal-istituzzjoni tista’ tiġi evalwata abbażi tas-sehem tas-suq, l-interkonnettività, il-kumplessità u attivitajiet transkonfinali. * in-natura tal-klijenti u partijiet interessati affettwati mill-funzjoni, bħal, iżda mhux limitati għal klijenti individwali, klijenti korporattivi, klijenti interbankarji, il-kmamar tal-ikklerjar ċentrali u entitajiet pubbliċi. * il-potenzjal ta’ tfixkil ta’ funzjoni fuq is-swieq, infrastrutturi, klijenti u s-servizzi pubbliċi. B’mod partikolari, il-valutazzjoni tista’ tinkludi l-effett fuq il-likwidità tas-swieq ikkonċernati, l-impatt u l-grad ta’ tfixkil għan-negozju tal-klijenti, u l-bżonnijiet ta’ likwidità fuq perjodu qasir ta’ żmien; il-perċettibbiltà għal kontropartijiet, klijenti u l-pubbliku; il-kapaċità u l-veloċità ta’ reazzjoni tal-klijenti; ir-rilevanza għall-funzjonament ta’ swieq oħra; l-effett fuq il-likwidità, l-operazzjonijiet, l-istruttura ta’ suq ieħor; l-effett fuq kontropartijiet oħra relatati ma’ klijenti ewlenin u l-interrelazzjoni tal-funzjoni ma’ servizzi oħra. |
| 0120–0140 | Natura u Reach  Il-firxa globali, nazzjonali jew reġjonali, il-volum u l-għadd ta’ tranżazzjonijiet; l-għadd ta’ klijenti u kontropartijiet; in-numru ta’ klijenti li għalihom l-istituzzjoni hija l-unika sieħba bankarja jew dik prinċipali. |
| 0120 | Indikatur tad-daqs 1  Ivvaluta kemm huwa importanti l-bank f’dawn l-attivitajiet. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala “għoli”, “Medju-Għoli”, “Medju-Baxx” jew “Baxx”. Irrapporta “Għoli” jekk id-daqs tal-funzjoni jkun kbir, “Medju-Għoli” jekk ikun medju, “Medju-Baxx” jekk ikun żgħir, u “Baxx” jekk ikun negliġibbli. Uża varjabbli makroekonomiċi bħall-PDG, il-popolazzjoni (għad-Depożiti, is-Self, il-Pagamenti, il-Flus, is-Saldu, l-Ikklerjar u s-Servizzi ta’ Kustodja), jew id-daqs tas-suq (għas-Swieq Kapitali u l-Finanzjament bl-Ingrossa) bħala parametru referenzjarju għal din il-valutazzjoni kwalitattiva.   * Ġudizzju espert tad-daqs **tal-valur** tat-tranżazzjonijiet (c0030 għall-funzjonijiet ID 3.1, 3.2, 3.3 u 3.4); pożizzjonijiet miftuħa (c0050 għal ID 3.5); jew assi totali taħt kustodja (c0060 għal ID 3.6) minn perspettiva **tal-UE** [*livell wieħed ogħla mis-suq rilevanti]*: * Minn perspettiva tal-UE, kemm taħseb li huwa kbir il-valur tat-tranżazzjonijiet ipproċessati mill-bank tiegħek *jew* il-pożizzjonijiet miftuħa tal-klijenti tal-bank tiegħek fis-CCPs, *jew* l-assi totali li l-istituzzjoni tiegħek qed iżżomm taħt kustodja għall-klijenti tagħha? |
| 0130 | Indikatur tad-daqs 2  Ivvaluta kemm huwa importanti l-bank f’dawn l-attivitajiet. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala “għoli”, “Medju-Għoli”, “Medju-Baxx” jew “Baxx”. Irrapporta “Għoli” jekk id-daqs tal-funzjoni jkun kbir, “Medju-Għoli” jekk ikun medju, “Medju-Baxx” jekk ikun żgħir, u “Baxx” jekk ikun negliġibbli. Uża varjabbli makroekonomiċi bħall-PDG, il-popolazzjoni (għad-Depożiti, is-Self, il-Pagamenti, il-Flus, is-Saldu, l-Ikklerjar u s-Servizzi ta’ Kustodja), jew id-daqs tas-suq (għas-Swieq Kapitali u l-Finanzjament bl-Ingrossa) bħala parametru referenzjarju għal din il-valutazzjoni kwalitattiva.     * Ġudizzju espert tad-daqs **tal-għadd** ta’ tranżazzjonijiet (c0100 għall-funzjoni ID 3.1, 3.2, 3.3 u 3.4); jew l-għadd ta’ klijenti (c0110 għall-ID 3.5 u 3.6) minn perspettiva **nazzjonali** [*fil-livell tas-suq rilevanti*]:   1. Minn perspettiva nazzjonali, kemm huwa kbir l-għadd totali stmat ta’ tranżazzjonijiet *jew* l-għadd stmat ta’ klijenti tal-istituzzjoni tiegħek? |
| 0140 | Indikatur transkonfinali  Tivvaluta l-importanza relattiva tal-attivitajiet transfruntiera għall-funzjonijiet ekonomiċi differenti.  Dan ma għandux għalfejn jiġi vvalutat fil-każ ta’ rapporti li fihom is-suq rilevanti jitqies bħala reġjonali.  L-għadd ta’ pajjiżi tal-UE fejn l-entità relatriċi għandha sehem mis-suq ta’ aktar minn 2 % (espress f’valur ta’ pagament, titoli jew tranżazzjonijiet fi flus, jew pożizzjonijiet ta’ klijenti miftuħa fis-CCPs, jew assi totali taħt kustodja). Rapport:   * ≤ 1 pajjiż; * Żewġ (2)-tliet (3) pajjiżi * 4–5 pajjiż; * > 5 pajjiż, |
| 0150 | Rilevanza —  Fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew Ewropew, kif xieraq għas-suq ikkonċernat. Ir-rilevanza tal-istituzzjoni tista’ tiġi evalwata abbażi tas-sehem tas-suq, l-interkonnettività, il-kumplessità u attivitajiet transkonfinali.  Sehem mis-suq  Ivvaluta kemm huwa importanti s-sehem mis-suq tal-entità relatriċi, meta mqabbel mas-suq nazzjonali jew suq rilevanti ieħor, kif indikat fil-mudell. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala   * Għoli, jekk is-sehem mis-suq ikun kbir * Medju-għoli, jekk is-sehem mis-suq huwa medju * Medju-baxx, jekk is-sehem mis-suq ikun żgħir jew * Baxx, jekk is-sehem mis-suq ikun negliġibbli.   Din il-valutazzjoni tqis l-istruttura tas-suq tal-pajjiż tal-entità relatriċi (jew suq rilevanti ieħor), u l-ishma mis-suq irrapportati parzjalment  2.Data kwantitattiva:   * Ġudizzju espert tad-daqs tas-sehem mis-suq **nazzjonali** (irrapportat f’c0020, ħlief f’każijiet fejn ir-rapport huwa pprovdut għal livell tas-suq rilevanti differenti, f’liema każ hija mistennija valutazzjoni tas-sehem mis-suq rilevanti). |
| 0160 | Struttura tas-Suq — Konċentrazzjoni tas-suq  Il-konċentrazzjoni tas-suq, imkejla skont l-għadd ta’ kompetituri li qed iwettqu bħalissa  funzjonijiet ekonomiċi simili u/jew li joffru servizzi simili fuq termini ugwali (jiġifieri għal  livell u kwalità komparabbli u bi spiża komparabbli) li potenzjalment jieħdu f’idejhom  (parti minn) il-klijenti u/jew in-negozju tal-entità relatriċi f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.  Dan għandu jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni   * > 20 kompetituri; * 11–20 kompetituri; * 5–10 kompetituri, * Kompetittività 5 kompetituri |
| 0170 | Żmien — Żmien mistenni għas-sostituzzjoni  Stima taż-żmien meħtieġ għall-funzjoni ekonomika pprovduta mir-rapportar  entità li għandha tiġi assorbita mis-suq f’sitwazzjoni ta’ kriżi. Dan jinkludi:   * iż-żmien mistenni meħtieġ minn kompetitur wieħed jew aktar biex iwettqu l-passi legali u tekniċi biex jieħdu f’idejhom il-funzjoni; kif ukoll * il-ħin meħtieġ mill-utenti tas-servizz biex imorru għand fornitur ta’ servizz ieħor.   Bħala indikatur għal tal-ewwel, ipprovdi stima taż-żmien li l-entità relatriċi tieħu biex tassorbi fin-negozju tagħha stess (parti minn) is-servizz ipprovdut minn istituzzjoni oħra, b’kost raġonevoli, f’sitwazzjoni ta’ kriżi. Irrapporta ż-żmien stmat għas-sostituzzjoni fil-buckets ipprovduti fil-mudell:  Bramel:   * Għoxrin (1) jum; * 1–2 jum; * > 2 ijiem ≤ ġimgħa (1), * > Ġimgħa (1) |
| 0180–0190 | Kapaċità ta’ sostituzzjoni |
| 0180 | Ostakli legali għad-dħul jew l-espansjoni  Ostakli legali għall-kompetituri biex joffru s-servizz. Ir-rekwiżiti legali għat-twettiq tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (eż. liċenzji bankarji jew rekwiżiti kapitali) ma għandhomx jitqiesu bħala ostakli insuperabbli fil-preżenza ta’ fornituri alternattivi. Dan l-indikatur irid jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni:   * l-ebda ostaklu kbir, * xi ostakli, * barrieri sostanzjali (iżda li jistgħu jingħelbu), * ostakli kritiċi (diffiċli biex jingħelbu). |
| 0190 | Rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew l-espansjoni  Rekwiżiti organizzattivi, tekniċi u infrastrutturali għall-kompetituri biex joffru s-servizz. L-offerta tas-servizzi relatati mas- (sub) funzjoni tirrikjedi li l-fornituri jinvestu f’infrastruttura (ġdida jew addizzjonali) — jew jimmodifikaw l-organizzazzjonijiet tagħhom. Ivvaluta l-kapaċità tas-suq li jassorbi n-negozju partikolari, pereżempju f’termini ta’ rekwiżiti kapitali.  Dan l-indikatur irid jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni:   * l-ebda rekwiżit maġġuri, * xi rekwiżiti, * rekwiżiti sostanzjali (iżda li jistgħu jingħelbu), * rekwiżiti kritiċi (diffiċli biex jinqabżu). |
| 0200–0210 | Kapaċità ta’ onboarding |
| 0200 | Kapaċità ta’ onboarding — Għadd ta’ applikazzjonijiet minn klijent ġdid 1 jum tax-xogħol (Numru)  L-istituzzjonijiet huma mitluba jipprovdu l-ogħla numru ta’ applikazzjonijiet fejn l-istituzzjoni tkun ivvalidat it-talba għal servizz bankarju.  Il-kapaċità ta’ onboarding għal servizzi ta’ Pagament lill-MFIs, Servizzi ta’ ħlas lil dawk li mhumiex MFIs u Servizzi ta’ flus kontanti f’termini ta’ numru ta’ kontijiet ġodda hija espressa għal aktar minn 1 jum ta’ xogħol.  L-istituzzjonijiet huma mistennija li jqisu l-perjodu ta’ żmien għall-onboarding ta’ klijenti ġodda minn meta klijent ġdid ikun applika għal servizz bankarju. |
| 0210 | Kapaċità ta’ onboarding — Għadd ta’ applikazzjonijiet minn klijenti ġodda ta’ aktar minn 7 jum ta’ xogħol (Numru)  L-istituzzjonijiet huma mitluba jipprovdu l-ogħla numru ta’ applikazzjonijiet fejn l-istituzzjoni tkun ivvalidat it-talba għal servizz bankarju.  Il-kapaċità ta’ onboarding għal servizzi ta’ Saldu tat-Titoli, servizzi ta’ kklerjar tas-CCP, Servizzi ta’ Kustodja f’termini ta’ għadd ta’ kontijiet ġodda hija espressa għal aktar minn 7 jum ta’ xogħol.  L-istituzzjonijiet huma mistennija li jqisu l-perjodu ta’ żmien għall-onboarding ta’ klijenti ġodda minn meta klijent ġdid ikun applika għal servizz bankarju. |
| 0230–0250 | Valutazzjoni tal-Kritiċità |
| 0230 | L-impatt fuq is-suq  L-impatt stmat ta’ waqfien f’daqqa tal-funzjoni fuq partijiet terzi, swieq finanzjarji u l-ekonomija reali, filwaqt li jitqiesu d-daqs, is-sehem mis-suq fil-pajjiż, l-interkonnettività esterna u interna, il-kumplessità, u l-attivitajiet transfruntiera tal-istituzzjoni.  Din il-valutazzjoni għandha tiġi espressa b’mod kwalitattiv bħala “Għoli”, “Medja għolja”, “Medja baxxa” jew “Baxxa”.  “High” għandha tintgħażel jekk il-waqfien għal għarrieda jkollu impatt kbir fuq is-suq nazzjonali; “Medju-għoli” jekk l-impatt ikun sinifikanti; “Medju-baxx” jekk l-impatt ikun materjali, iżda limitat; u “B” jekk l-impatt ikun baxx. |
| 0240 | Is-sostitwibbiltà  L-Artikolu 6(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2016/778.  Funzjoni titqies bħala sostitwibbli fejn din tista’ tiġi ssostitwita b’mod aċċettabbli u fi żmien raġonevoli u b’hekk jiġu evitati problemi sistemiċi għall-ekonomija reali u għas-swieq finanzjarji. Għandhom jitqiesu l-punti li ġejjin:  (a) l-istruttura tas-suq għal dik il-funzjoni u d-disponibbiltà ta’ fornituri alternattivi;  (b) l-abbiltà ta’ fornituri oħra f’termini ta’ kapaċità, ir-rekwiżiti biex iwettqu l-funzjoni, u ostakli potenzjali għad-dħul jew l-espansjoni;  (c) l-inċentiv ta’ fornituri oħra biex iwettqu dawn l-attivitajiet;  (d) iż-żmien meħtieġ mill-utenti tas-servizz biex jittrażlokaw għall-fornitur il-ġdid ta’ servizzi u l-ispejjeż taċ-ċaqliq, iż-żmien meħtieġ għal kompetituri oħra biex jieħdu f’idejhom il-funzjonijiet u jekk dak iż-żmien huwiex biżżejjed biex jiġi evitat tfixkil sinifikanti skont it-tip ta’ servizz.  Ipprovdi valutazzjoni ġenerali tal-grad mistenni ta’ sostitwibbiltà għal kull funzjoni, filwaqt li tqis id-dimensjonijiet differenti vvalutati qabel (is-sehem mis-suq, il-konċentrazzjoni tas-suq, iż-żmien għas-sostituzzjoni, l-ostakli legali, u r-rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew l-espansjoni). Din il-valutazzjoni għandha tiġi espressa b’mod kwalitattiv bħala “Għoli”, “Medja għolja”, “Medja baxxa” jew “Baxxa”.  “High” għandha tintgħażel jekk funzjoni tkun tista’ faċilment tiġi pprovduta minn bank ieħor taħt kundizzjonijiet paragunabbli fi żmien raġonevoli;  “Low” jekk funzjoni ma tkunx tista’ tiġi sostitwita faċilment jew f’qasir żmien;  “MH” u “ML” għal każijiet intermedji li jqisu dimensjonijiet differenti (pereż. is-sehem mis-suq, il-konċentrazzjoni tas-suq, il-ħin għas-sostituzzjoni, kif ukoll l-ostakoli ġuridiċi u r-rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew għall-espansjoni) |
| 0250 | Il-Funzjoni Kritika  F’din il-kolonna għandu jiġi rrapportat jekk, meta titqies l-analiżi tal-impatt u tas-sostitwibbiltà mwettqa mill-istituzzjoni, il-funzjoni ekonomika titqiesx bħala kritika fis-suq għall-pajjiż rilevanti.  Irrapporta “Iva” jew “Le” |
| 0260 | Kummenti mill-Grupp  Din il-kaxxa tippermetti lill-entità relatriċi tispjega kwalunkwe suppożizzjoni użata fil-valutazzjoni tal-kritikalità tal-funzjoni (jiet) irrapportata/i. |

II.13 Z 07.01.4 FUNC 1 CM

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | Il-funzjonijiet ekonomiċi kif definiti hawn fuq Kolonni Struzzjonijiet 0010 Id-deskrizzjoni ta’ funzjoni ekonomika  Meta l-funzjoni ekonomika tkun tat-tip “Oħrajn” (Z 07.01.4 FUNC 1 CM r0290 sa r0310), għandha tiġi pprovduta deskrizzjoni ta’ dik il-funzjoni. |
| 0020 | Sehem mis-suq  L-istima tas-sehem mis-suq tal-istituzzjoni jew tal-grupp għall-funzjoni ekonomika fil-pajjiż jew fil-ġeografija rispettiv. Perċentwal tas-suq totali f’termini tal-ammont nozzjonali għad-derivattivi; l-ammont riportat għas-swieq sekondarji u l-introjtu mit-tariffi għas-swieq primarji. |
| 0030 | Ammont nozzjonali  ammont nominali gross tan-negozji kollha konklużi u għadhom mhux issaldati fid-data ta’ referenza.  Referenzi: FINREP, l-Anness V, il-Parti 2, il-paragrafu 133 għad-definizzjoni; għad-data FINREP, l-Annessi III; IV u V:  — It-total tad-derivattivi (4.1–4.2): Il-mudell F 10.00, il-kolonna 030, ir-ringiela 290.  — Id-derivattivi OTC (4.1): Il-mudell F 10.00, il-kolonna 030, ir-ringieli 300+ 310+ 320. |
| 0040 | Ammont riportat  Assi tal-valur riportat — il-valur riportat li jrid jiġi rrapportat fuq in-naħa tal-assi tal-karta bilanċjali, inkluż l-imgħax dovut [FINREP: L-Anness V, il-Parti 1, il-paragrafu 27] għal strumenti ta’ ekwità u titoli ta’ dejn [FINREP: L-Anness V, il-Parti 1, il-paragrafu 31], ikklassifikat bħala “Miżmum għan-Negozju” [FINREP: L-Anness V, il-Parti 1, il-paragrafu 15, il-punt (a) u l-paragrafu 16, il-punt (a)].  Referenza: FINREP: L-Anness III, il-Mudell F 04.01, il-kolonna 010, ir-ringieli 010+ 060+ 120. |
| 0050 | Dħul minn miżati  Tariffi u kummissjonijiet riċevuti għall-involviment fl-oriġinazzjoni jew il-ħruġ ta’ titoli mhux oriġinati jew maħruġin mill-istituzzjoni.  Referenza: FINREP: L-Anness III, IV il-Mudell F 22.01, il-kolonna 010, ir-ringieli 030+ 180. |
| 0060–0080 | Valur transkonfinali  Derivattivi: l-ammont nozzjonali pendenti barra mill-pajjiż tad-domiċilju jew il-pajjiż rilevanti.  Swieq sekondarji: ammont riportat gross pendenti barra mill-pajjiż tad-domiċilju jew il-pajjiż rilevanti. Referenza tal-isfond: FINREP Annex III Table 20.04 column 011 rows 040+080, all countries except home or relevant country.  Swieq primarji: l-introjtu mit-tariffi ġġenerat barra mill-pajjiż tad-domiċilju jew mill-pajjiż rilevanti. |
| 0090–0100 | In-numru ta’ kontropartijiet jew tranżazzjonijiet.  Għad-derivattivi u s-swieq sekondarji, in-numru totali ta’ kontropartijiet. Għas-swieq primarji, l-għadd totali ta’ tranżazzjonijiet sottoskritti. |
| 0110–0180 | Analiżi tal-Impatt u tas-Sostitwibbiltà  Il-kriterji tal-valutazzjoni għall-impatt fuq partijiet terzi għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin f’konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/778 dwar il-funzjonijiet kritiċi:   * in-natura u l-firxa tal-attività, l-ilħuq globali, nazzjonali jew reġjonali, il-volum u l-għadd ta’ tranżazzjonijiet; l-għadd ta’ klijenti u kontropartijiet; in-numru ta’ klijenti li għalihom l-istituzzjoni hija l-unika sieħba bankarja jew dik prinċipali. * ir-rilevanza tal-istituzzjoni, fuq bażi lokali, reġjonali, nazzjonali jew dak Ewropew, kif xieraq għas-suq konċernat. Ir-rilevanza tal-istituzzjoni tista’ tiġi evalwata abbażi tas-sehem tas-suq, l-interkonnettività, il-kumplessità u attivitajiet transkonfinali. * in-natura tal-klijenti u partijiet interessati affettwati mill-funzjoni, bħal, iżda mhux limitati għal klijenti individwali, klijenti korporattivi, klijenti interbankarji, il-kmamar tal-ikklerjar ċentrali u entitajiet pubbliċi. * il-potenzjal ta’ tfixkil ta’ funzjoni fuq is-swieq, infrastrutturi, klijenti u s-servizzi pubbliċi. B’mod partikolari, il-valutazzjoni tista’ tinkludi l-effett fuq il-likwidità tas-swieq ikkonċernati, l-impatt u l-grad ta’ tfixkil għan-negozju tal-klijenti, u l-bżonnijiet ta’ likwidità fuq perjodu qasir ta’ żmien; il-perċettibbiltà għal kontropartijiet, klijenti u l-pubbliku; il-kapaċità u l-veloċità ta’ reazzjoni tal-klijenti; ir-rilevanza għall-funzjonament ta’ swieq oħra; l-effett fuq il-likwidità, l-operazzjonijiet, l-istruttura ta’ suq ieħor; l-effett fuq kontropartijiet oħra relatati ma’ klijenti ewlenin u l-interrelazzjoni tal-funzjoni ma’ servizzi oħra. |
| 0110–0130 | Natura u Reach  Il-firxa globali, nazzjonali jew reġjonali, il-volum u l-għadd ta’ tranżazzjonijiet; l-għadd ta’ klijenti u kontropartijiet; in-numru ta’ klijenti li għalihom l-istituzzjoni hija l-unika sieħba bankarja jew dik prinċipali. |
| 0110 | Indikatur tad-daqs 1  Ivvaluta kemm huwa importanti l-bank f’dawn l-attivitajiet. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala “għoli”, “Medju-Għoli”, “Medju-Baxx” jew “Baxx”. Irrapporta “Għoli” jekk id-daqs tal-funzjoni jkun kbir, “Medju-Għoli” jekk ikun medju, “Medju-Baxx” jekk ikun żgħir, u “Baxx” jekk ikun negliġibbli. Uża varjabbli makroekonomiċi bħall-PDG, il-popolazzjoni (għad-Depożiti, is-Self, il-Pagamenti, il-Flus, is-Saldu, l-Ikklerjar u s-Servizzi ta’ Kustodja), jew id-daqs tas-suq (għas-Swieq Kapitali u l-Finanzjament bl-Ingrossa) bħala parametru referenzjarju għal din il-valutazzjoni kwalitattiva.     * Ġudizzju espert tad-daqs **tal-valur** tal-ammont nozzjonali pendenti (c0030 għall-funzjoni ID 4.1 u 4.2); ammont riportat (c0040 għall-ID 4.3); jew introjtu mit-tariffi ġġenerat (c0050 għall-ID 4.4) minn perspettiva **globali** [livell*wieħed ogħla mis-suq rilevanti. Jekk is-suq rilevanti jkun globali, allura d-daqs 1 isir superfluwu u ma jkollux għalfejn jiġi rrapportat]*:   Minn perspettiva globali, kemm taħseb li l-ammont nozzjonali totali pendenti jew l-ammont riportat jew l-introjtu mit-tariffi ġġenerat huwa kbir? |
| 0120 | Indikatur tad-daqs 2  Ivvaluta kemm huwa importanti l-bank f’dawn l-attivitajiet. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala “għoli”, “Medju-Għoli”, “Medju-Baxx” jew “Baxx”. Irrapporta “Għoli” jekk id-daqs tal-funzjoni jkun kbir, “Medju-Għoli” jekk ikun medju, “Medju-Baxx” jekk ikun żgħir, u “Baxx” jekk ikun negliġibbli. Uża varjabbli makroekonomiċi bħall-PDG, il-popolazzjoni (għad-Depożiti, is-Self, il-Pagamenti, il-Flus, is-Saldu, l-Ikklerjar u s-Servizzi ta’ Kustodja), jew id-daqs tas-suq (għas-Swieq Kapitali u l-Finanzjament bl-Ingrossa) bħala parametru referenzjarju għal din il-valutazzjoni kwalitattiva.     * Ġudizzju espert tad-daqs tan-numru ta’ kontropartijiet (c0090 għall-funzjoni ID 4,1, 4.2, 4.3) jew **l-għadd** ta’ tranżazzjonijiet sottoskritti (c0100 għal ID 4.4) minn perspettiva **nazzjonali** [*fil-livell tas-suq rilevanti*]:   1. Minn perspettiva nazzjonali, kemm huwa kbir l-għadd stmat ta’ kontropartijiet *jew* tranżazzjonijiet sottoskritti mill-istituzzjoni tiegħek? |
| 0130 | Indikatur transkonfinali  Tivvaluta l-importanza relattiva tal-attivitajiet transfruntiera għall-funzjonijiet ekonomiċi differenti.  Dan ma għandux għalfejn jiġi vvalutat fil-każ ta’ rapporti li fihom is-suq rilevanti jitqies bħala reġjonali.   * Is-sehem tal-attività transġuriżdizzjonali tal-entità relatriċi bħala perċentwal tal-valur totali, espress f’ammonti nozzjonali (derivattivi), ammont riportat (swieq sekondarji), introjtu mit-tariffi minn klijenti barranin (swieq primarji). Rapport:   + 5 %;   + 5 — -15 %;   + 16–25 %,   + > 25 %. |
| 0140 | Rilevanza —  Fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew Ewropew, kif xieraq għas-suq ikkonċernat. Ir-rilevanza tal-istituzzjoni tista’ tiġi evalwata abbażi tas-sehem tas-suq, l-interkonnettività, il-kumplessità u attivitajiet transkonfinali.  Sehem mis-suq  Ivvaluta kemm huwa importanti s-sehem mis-suq tal-entità relatriċi, meta mqabbel mas-suq nazzjonali jew suq rilevanti ieħor, kif indikat fil-mudell. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala   * Għoli, jekk is-sehem mis-suq ikun kbir * Medju-għoli, jekk is-sehem mis-suq huwa medju * Medju-baxx jekk is-sehem mis-suq ikun żgħir jew * Baxx” jekk is-sehem mis-suq ikun negliġibbli.   Din il-valutazzjoni tqis l-istruttura tas-suq tal-pajjiż tal-entità relatriċi (jew suq rilevanti ieħor), u l-ishma mis-suq irrapportati parzjalment  2.Data kwantitattiva:   * Ġudizzju espert tad-daqs tas-sehem mis-suq **nazzjonali** (irrapportat f’c0020, ħlief f’każijiet fejn ir-rapport huwa pprovdut għal livell tas-suq rilevanti differenti, f’liema każ hija mistennija valutazzjoni tas-sehem mis-suq rilevanti). |
| 0150 | Struttura tas-Suq — Konċentrazzjoni tas-suq  Il-konċentrazzjoni tas-suq, imkejla skont l-għadd ta’ kompetituri li qed iwettqu bħalissa  funzjonijiet ekonomiċi simili u/jew li joffru servizzi simili fuq termini ugwali (jiġifieri għal  livell u kwalità komparabbli u bi spiża komparabbli) li potenzjalment jieħdu f’idejhom  (parti minn) il-klijenti u/jew in-negozju tal-entità relatriċi f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.  Dan għandu jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni   * > 20 kompetituri; * 11–20 kompetituri; * 5–10 kompetituri, * Kompetittività 5 kompetituri |
| 0160 | Żmien — Żmien mistenni għas-sostituzzjoni  Stima taż-żmien meħtieġ għall-funzjoni ekonomika pprovduta mir-rapportar  entità li għandha tiġi assorbita mis-suq f’sitwazzjoni ta’ kriżi. Dan jinkludi:   * iż-żmien mistenni meħtieġ minn kompetitur wieħed jew aktar biex iwettqu l-passi legali u tekniċi biex jieħdu f’idejhom il-funzjoni; kif ukoll * il-ħin meħtieġ mill-utenti tas-servizz biex imorru għand fornitur ta’ servizz ieħor.   Bħala indikatur għal tal-ewwel, ipprovdi stima taż-żmien li l-entità relatriċi tieħu biex tassorbi fin-negozju tagħha stess (parti minn) is-servizz ipprovdut minn istituzzjoni oħra, b’kost raġonevoli, f’sitwazzjoni ta’ kriżi. Irrapporta ż-żmien stmat għas-sostituzzjoni fil-buckets ipprovduti fil-mudell:  Bramel:   * Ġimgħatejn (1); * 1 ġimgħa — 1-il xahar; * > 1-il xahar — 6-il xahar, * + 6 xhur |
| 0170–0180 | Kapaċità ta’ sostituzzjoni |
| 0170 | Ostakli legali għad-dħul jew l-espansjoni  Ostakli legali għall-kompetituri biex joffru s-servizz. Ir-rekwiżiti legali għat-twettiq tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (eż. liċenzji bankarji jew rekwiżiti kapitali) ma għandhomx jitqiesu bħala ostakli insuperabbli fil-preżenza ta’ fornituri alternattivi. Dan l-indikatur irid jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni:   * l-ebda ostaklu kbir, * xi ostakli, * barrieri sostanzjali (iżda li jistgħu jingħelbu), * ostakli kritiċi (diffiċli biex jingħelbu). |
| 0180 | Rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew l-espansjoni  Rekwiżiti organizzattivi, tekniċi u infrastrutturali għall-kompetituri biex joffru s-servizz. L-offerta tas-servizzi relatati mas- (sub) funzjoni tirrikjedi li l-fornituri jinvestu f’infrastruttura (ġdida jew addizzjonali) — jew jimmodifikaw l-organizzazzjonijiet tagħhom. Ivvaluta l-kapaċità tas-suq li jassorbi n-negozju partikolari, pereżempju f’termini ta’ rekwiżiti kapitali.  Dan l-indikatur irid jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni:   * l-ebda rekwiżit maġġuri, * xi rekwiżiti, * rekwiżiti sostanzjali (iżda li jistgħu jingħelbu), * rekwiżiti kritiċi (diffiċli biex jinqabżu). |
| 0190–0210 | Valutazzjoni tal-Kritiċità |
| 0190 | L-impatt fuq is-suq  L-impatt stmat ta’ waqfien f’daqqa tal-funzjoni fuq partijiet terzi, swieq finanzjarji u l-ekonomija reali, filwaqt li jitqiesu d-daqs, is-sehem mis-suq fil-pajjiż, l-interkonnettività esterna u interna, il-kumplessità, u l-attivitajiet transfruntiera tal-istituzzjoni.  Din il-valutazzjoni għandha tiġi espressa b’mod kwalitattiv bħala “Għoli”, “Medja għolja”, “Medja baxxa” jew “Baxxa”.  “High” għandha tintgħażel jekk il-waqfien għal għarrieda jkollu impatt kbir fuq is-suq nazzjonali; “Medju-għoli” jekk l-impatt ikun sinifikanti; “Medju-baxx” jekk l-impatt ikun materjali, iżda limitat; u “B” jekk l-impatt ikun baxx. |
| 0200 | Is-sostitwibbiltà  L-Artikolu 6(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2016/778.  Funzjoni titqies bħala sostitwibbli fejn din tista’ tiġi ssostitwita b’mod aċċettabbli u fi żmien raġonevoli u b’hekk jiġu evitati problemi sistemiċi għall-ekonomija reali u għas-swieq finanzjarji. Għandhom jitqiesu l-punti li ġejjin:  (a) l-istruttura tas-suq għal dik il-funzjoni u d-disponibbiltà ta’ fornituri alternattivi;  (b) l-abbiltà ta’ fornituri oħra f’termini ta’ kapaċità, ir-rekwiżiti biex iwettqu l-funzjoni, u ostakli potenzjali għad-dħul jew l-espansjoni;  (c) l-inċentiv ta’ fornituri oħra biex iwettqu dawn l-attivitajiet;  (d) iż-żmien meħtieġ mill-utenti tas-servizz biex jittrażlokaw għall-fornitur il-ġdid ta’ servizzi u l-ispejjeż taċ-ċaqliq, iż-żmien meħtieġ għal kompetituri oħra biex jieħdu f’idejhom il-funzjonijiet u jekk dak iż-żmien huwiex biżżejjed biex jiġi evitat tfixkil sinifikanti skont it-tip ta’ servizz.  Ipprovdi valutazzjoni ġenerali tal-grad mistenni ta’ sostitwibbiltà għal kull funzjoni, filwaqt li tqis id-dimensjonijiet differenti vvalutati qabel (is-sehem mis-suq, il-konċentrazzjoni tas-suq, iż-żmien għas-sostituzzjoni, l-ostakli legali, u r-rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew l-espansjoni). Din il-valutazzjoni għandha tiġi espressa b’mod kwalitattiv bħala “Għoli”, “Medja għolja”, “Medja baxxa” jew “Baxxa”.  “High” għandha tintgħażel jekk funzjoni tkun tista’ faċilment tiġi pprovduta minn bank ieħor taħt kundizzjonijiet paragunabbli fi żmien raġonevoli;  “Low” jekk funzjoni ma tkunx tista’ tiġi sostitwita faċilment jew f’qasir żmien;  “Medium-High” u “Medium-Low” għal każijiet intermedji li jqisu dimensjonijiet differenti (pereż. is-sehem mis-suq, il-konċentrazzjoni tas-suq, il-ħin għas-sostituzzjoni, kif ukoll l-ostakoli ġuridiċi u r-rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew għall-espansjoni). |
| 0210 | Il-Funzjoni Kritika  F’din il-kolonna għandu jiġi rrapportat jekk, meta titqies l-analiżi tal-impatt u tas-sostitwibbiltà mwettqa mill-istituzzjoni, il-funzjoni ekonomika titqiesx bħala kritika fis-suq għall-pajjiż rilevanti.  Irrapporta “Iva” jew “Le” |
| 0220 | Kummenti mill-Grupp  Din il-kaxxa tippermetti lill-entità relatriċi tispjega kwalunkwe suppożizzjoni użata fil-valutazzjoni tal-kritikalità tal-funzjoni (jiet) irrapportata/i. |

II.13 Z 07.01.5 FUNC 1 WF

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | Il-funzjonijiet ekonomiċi kif definiti hawn fuq Kolonni Struzzjonijiet 0010 Id-deskrizzjoni ta’ funzjoni ekonomika  Meta l-funzjoni ekonomika tkun tat-tip “Oħrajn” (Z 07.01.5 FUNC 1 WF r0360 sa r0380), għandha tiġi pprovduta deskrizzjoni ta’ dik il-funzjoni. |
| 0020 | Sehem mis-suq  L-istima tas-sehem mis-suq tal-istituzzjoni jew tal-grupp għall-funzjoni ekonomika fil-pajjiż jew fil-ġeografija rispettiv. Perċentwal tas-suq totali f’termini tal-ammont riportat gross. |
| 0030 | Ammont riportat gross  Uża l-valur riportat gross kif definit f’FINREP.  Referenzi: FINREP: L-Anness V, il-Parti 1, il-paragrafu 34, FINREP: L-Anness III, IV, Mudelli:  Teħid b’Self (5.1): Il-mudell F 20.06, il-kolonna 010, ir-ringieli 100+ 110, il-pajjiżi kollha.  — Id-derivattivi (l-assi) (5.2): Il-mudell F20.04, il-kolonna 010, ir-ringiela 010, il-pajjiżi kollha.  — L-għoti ta’ self (5.3): Il-mudell F 20.04, il-kolonna 010, ir-ringieli 170+ 180, il-pajjiżi kollha.  — Id-Derivattivi (l-obbligazzjonijiet) (5.4): Il-mudell F 20.06, kolonna 010, ringiela 010, il-pajjiżi kollha. |
| 0040 | Għadd ta’ kontropartijiet  In-numru totali ta’ kontropartijiet. Jekk kontroparti oħra jkollha aktar minn kont wieħed u/jew aktar minn tranżazzjoni waħda, il-kontroparti għandha tiġi kkalkulata darba biss. |
| 0050 | Ftehimiet ta’ riakkwist (bil-maqlub)  Irrapporta ftehimiet ta’ riakkwist taħt self bl-ingrossa. Riakkwist  ftehimiet ifissru flus riċevuti bi skambju għal titoli mibjugħa bi prezz partikolari taħt  impenn sod ta’ riakkwist tal-istess titoli (jew simili) bi prezz fiss fuq  data speċifika għall-ġejjieni.  Irrapporta self ta’ retroriakkwist taħt self bl-ingrossa. Self ta’ retroriakkwist ifisser finanzjament mogħti bi skambju għal titoli mixtrija  taħt ftehimiet ta’ riakkwist jew mislufa taħt ftehimiet ta’ self ta’ titoli.  Referenzi ta’ sfond: Ir-Regolament (2015/2365) dwar it-trasparenza tal-finanzjament tat-titoli  tranżazzjonijiet u l-użu mill-ġdid tal-Art. 3 (9); FINREP: Anness V. Parti 2. Kapitolu 5, paragrafu 85 (e)  u l-Kapitolu 14, il-paragrafu 183; L-Anness III tal-FINREP:   * Ftehimiet ta’ riakkwist: Tabella 08.01 kolonni 010 + 020 + 030 ringieli 200 + 250. * Ftehimiet ta’ riakkwist invers: It-tabella 05.00, il-kolonni 030 + 040, ir-ringiela 050. |
| 0060 | Valur transkonfinali  Żid l-ammonti riportati grossi tal-pajjiżi kollha, ħlief għall-pajjiż tad-domiċilju jew il-pajjiż rilevanti. |
| 0070 | Valur fl-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu  Ammont riportat gross pendenti f’istituzzjonijiet ta’ kreditu. Definizzjoni tas-settur skont  FINREP (Anness V)  Referenzi ta’ sfond: FINREP: Anness III:   * Teħid b’self: Il-tabella 20.06, kolonna 010, ringiela 100, il-pajjiżi kollha. * Derivattivi (assi): Il-tabella 20.04, kolonna 010, ringiela 020, il-pajjiżi kollha. * Self: Il-tabella 20.04, kolonna 010, ringiela 170, il-pajjiżi kollha. * Obbligazzjonijiet derivattivi: Il-tabella 20.06, kolonna 010, ringiela 020, il-pajjiżi kollha. |
| 0080–0150 | Analiżi tal-Impatt u tas-Sostitwibbiltà  Il-kriterji tal-valutazzjoni għall-impatt fuq partijiet terzi għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin f’konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/778 dwar il-funzjonijiet kritiċi:   * in-natura u l-firxa tal-attività, l-ilħuq globali, nazzjonali jew reġjonali, il-volum u l-għadd ta’ tranżazzjonijiet; l-għadd ta’ klijenti u kontropartijiet; in-numru ta’ klijenti li għalihom l-istituzzjoni hija l-unika sieħba bankarja jew dik prinċipali. * ir-rilevanza tal-istituzzjoni, fuq bażi lokali, reġjonali, nazzjonali jew dak Ewropew, kif xieraq għas-suq konċernat. Ir-rilevanza tal-istituzzjoni tista’ tiġi evalwata abbażi tas-sehem tas-suq, l-interkonnettività, il-kumplessità u attivitajiet transkonfinali. * in-natura tal-klijenti u partijiet interessati affettwati mill-funzjoni, bħal, iżda mhux limitati għal klijenti individwali, klijenti korporattivi, klijenti interbankarji, il-kmamar tal-ikklerjar ċentrali u entitajiet pubbliċi. * il-potenzjal ta’ tfixkil ta’ funzjoni fuq is-swieq, infrastrutturi, klijenti u s-servizzi pubbliċi. B’mod partikolari, il-valutazzjoni tista’ tinkludi l-effett fuq il-likwidità tas-swieq ikkonċernati, l-impatt u l-grad ta’ tfixkil għan-negozju tal-klijenti, u l-bżonnijiet ta’ likwidità fuq perjodu qasir ta’ żmien; il-perċettibbiltà għal kontropartijiet, klijenti u l-pubbliku; il-kapaċità u l-veloċità ta’ reazzjoni tal-klijenti; ir-rilevanza għall-funzjonament ta’ swieq oħra; l-effett fuq il-likwidità, l-operazzjonijiet, l-istruttura ta’ suq ieħor; l-effett fuq kontropartijiet oħra relatati ma’ klijenti ewlenin u l-interrelazzjoni tal-funzjoni ma’ servizzi oħra. |
| 0080–0100 | Natura u Reach  Il-firxa globali, nazzjonali jew reġjonali, il-volum u l-għadd ta’ tranżazzjonijiet; l-għadd ta’ klijenti u kontropartijiet; in-numru ta’ klijenti li għalihom l-istituzzjoni hija l-unika sieħba bankarja jew dik prinċipali. |
| 0080 | Indikatur tad-daqs 1  Ivvaluta kemm huwa importanti l-bank f’dawn l-attivitajiet. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala “għoli”, “Medju-Għoli”, “Medju-Baxx” jew “Baxx”. Irrapporta “Għoli” jekk id-daqs tal-funzjoni jkun kbir, “Medju-Għoli” jekk ikun medju, “Medju-Baxx” jekk ikun żgħir, u “Baxx” jekk ikun negliġibbli. Uża varjabbli makroekonomiċi bħall-PDG, il-popolazzjoni (għad-Depożiti, is-Self, il-Pagamenti, il-Flus, is-Saldu, l-Ikklerjar u s-Servizzi ta’ Kustodja), jew id-daqs tas-suq (għas-Swieq Kapitali u l-Finanzjament bl-Ingrossa) bħala parametru referenzjarju għal din il-valutazzjoni kwalitattiva.     * Ġudizzju espert tad-daqs **tal-valur** tal-ammont riportat gross tal-istituzzjoni tar-rapportar (c0030) minn perspettiva **globali** [livell*wieħed ogħla mis-suq rilevanti. Jekk is-suq rilevanti jkun globali, allura d-daqs 1 isir superfluwu u ma jkollux għalfejn jiġi rrapportat]*:   1. Minn perspettiva globali, kemm taħseb li huwa kbir l-ammont riportat gross tal-entità relatriċi? |
| 0090 | Indikatur tad-daqs 2  Ivvaluta kemm huwa importanti l-bank f’dawn l-attivitajiet. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala “għoli”, “Medju-Għoli”, “Medju-Baxx” jew “Baxx”. Irrapporta “Għoli” jekk id-daqs tal-funzjoni jkun kbir, “Medju-Għoli” jekk ikun medju, “Medju-Baxx” jekk ikun żgħir, u “Baxx” jekk ikun negliġibbli. Uża varjabbli makroekonomiċi bħall-PDG, il-popolazzjoni (għad-Depożiti, is-Self, il-Pagamenti, il-Flus, is-Saldu, l-Ikklerjar u s-Servizzi ta’ Kustodja), jew id-daqs tas-suq (għas-Swieq Kapitali u l-Finanzjament bl-Ingrossa) bħala parametru referenzjarju għal din il-valutazzjoni kwalitattiva.     * Ġudizzju espert tad-daqs **tal-għadd** ta’ kontropartijiet jew tranżazzjonijiet (c0040) minn perspettiva **nazzjonali** [*fil-livell tas-suq rilevanti*]:   1. Minn perspettiva nazzjonali, kemm huwa kbir l-għadd stmat ta’ kontropartijiet tal-istituzzjonijiet tiegħek? |
| 0100 | Indikatur transkonfinali  Tivvaluta l-importanza relattiva tal-attivitajiet transfruntiera għall-funzjonijiet ekonomiċi differenti.  Dan ma għandux għalfejn jiġi vvalutat fil-każ ta’ rapporti li fihom is-suq rilevanti jitqies bħala reġjonali.   * Sehem tal-attività transġuriżdizzjonali tal-entità relatriċi bħala perċentwal tal-valur totali, espress f’ammont riportat gross. Rapport:   + 5 %;   + 5 — -15 %;   + 15–25 %,   + > 25 %. |
| 0110 | Rilevanza —  Fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew Ewropew, kif xieraq għas-suq ikkonċernat. Ir-rilevanza tal-istituzzjoni tista’ tiġi evalwata abbażi tas-sehem tas-suq, l-interkonnettività, il-kumplessità u attivitajiet transkonfinali.  Sehem mis-suq  Ivvaluta kemm huwa importanti s-sehem mis-suq tal-entità relatriċi, meta mqabbel mas-suq nazzjonali jew suq rilevanti ieħor, kif indikat fil-mudell. Din il-valutazzjoni hija espressa b’mod kwalitattiv bħala   * Għoli, jekk is-sehem mis-suq ikun kbir * Medju-għoli, jekk is-sehem mis-suq huwa medju * Medju-baxx jekk is-sehem mis-suq ikun żgħir jew * Baxx jekk is-sehem mis-suq ikun negliġibbli.   Din il-valutazzjoni tqis l-istruttura tas-suq tal-pajjiż tal-entità relatriċi (jew suq rilevanti ieħor), u l-ishma mis-suq irrapportati parzjalment  2.Data kwantitattiva:   * Ġudizzju espert tad-daqs tas-sehem mis-suq **nazzjonali** (irrapportat f’c0020, ħlief f’każijiet fejn ir-rapport huwa pprovdut għal livell tas-suq rilevanti differenti, f’liema każ hija mistennija valutazzjoni tas-sehem mis-suq rilevanti). |
| 0120 | Struttura tas-Suq — Konċentrazzjoni tas-suq  Il-konċentrazzjoni tas-suq, imkejla skont l-għadd ta’ kompetituri li qed iwettqu bħalissa  funzjonijiet ekonomiċi simili u/jew li joffru servizzi simili fuq termini ugwali (jiġifieri għal  livell u kwalità komparabbli u bi spiża komparabbli) li potenzjalment jieħdu f’idejhom  (parti minn) il-klijenti u/jew in-negozju tal-entità relatriċi f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.  Dan għandu jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni   * > 20 kompetituri; * 11–20 kompetituri; * 5–10 kompetituri, * Kompetittività 5 kompetituri |
| 0130 | Żmien — Żmien mistenni għas-sostituzzjoni  Stima taż-żmien meħtieġ għall-funzjoni ekonomika pprovduta mir-rapportar  entità li għandha tiġi assorbita mis-suq f’sitwazzjoni ta’ kriżi. Dan jinkludi:   * iż-żmien mistenni meħtieġ minn kompetitur wieħed jew aktar biex iwettqu l-passi legali u tekniċi biex jieħdu f’idejhom il-funzjoni; kif ukoll * il-ħin meħtieġ mill-utenti tas-servizz biex imorru għand fornitur ta’ servizz ieħor.   Bħala indikatur għal tal-ewwel, ipprovdi stima taż-żmien li l-entità relatriċi tieħu biex tassorbi fin-negozju tagħha stess (parti minn) is-servizz ipprovdut minn istituzzjoni oħra, b’kost raġonevoli, f’sitwazzjoni ta’ kriżi. Irrapporta ż-żmien stmat għas-sostituzzjoni fil-buckets ipprovduti fil-mudell:  Bramel:   * ≤ jum wieħed (1); * Ġurnata — ġimgħa * > Ġimgħa (1) — 1-il xahar; * > Xahar (1) |
| 0140–0150 | Kapaċità ta’ sostituzzjoni |
| 0140 | Ostakli legali għad-dħul jew l-espansjoni  Ostakli legali għall-kompetituri biex joffru s-servizz. Ir-rekwiżiti legali għat-twettiq tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (eż. liċenzji bankarji jew rekwiżiti kapitali) ma għandhomx jitqiesu bħala ostakli insuperabbli fil-preżenza ta’ fornituri alternattivi. Dan l-indikatur irid jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni:   * l-ebda ostaklu kbir, * xi ostakli, * barrieri sostanzjali (iżda li jistgħu jingħelbu), * ostakli kritiċi (diffiċli biex jingħelbu). |
| 0150 | Rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew l-espansjoni  Rekwiżiti organizzattivi, tekniċi u infrastrutturali għall-kompetituri biex joffru s-servizz. L-offerta tas-servizzi relatati mas- (sub) funzjoni tirrikjedi li l-fornituri jinvestu f’infrastruttura (ġdida jew addizzjonali) — jew jimmodifikaw l-organizzazzjonijiet tagħhom. Ivvaluta l-kapaċità tas-suq li jassorbi n-negozju partikolari, pereżempju f’termini ta’ rekwiżiti kapitali.  Dan l-indikatur irid jiġi rrapportat f’buckets, li huma l-istess għal kull subfunzjoni:   * l-ebda rekwiżit maġġuri, * xi rekwiżiti, * rekwiżiti sostanzjali (iżda li jistgħu jingħelbu), * rekwiżiti kritiċi (diffiċli biex jinqabżu). |
| 0160–0180 | Valutazzjoni tal-Kritiċità |
| 0160 | L-impatt fuq is-suq  L-impatt stmat ta’ waqfien f’daqqa tal-funzjoni fuq partijiet terzi, swieq finanzjarji u l-ekonomija reali, filwaqt li jitqiesu d-daqs, is-sehem mis-suq fil-pajjiż, l-interkonnettività esterna u interna, il-kumplessità, u l-attivitajiet transfruntiera tal-istituzzjoni.  Din il-valutazzjoni għandha tiġi espressa b’mod kwalitattiv bħala “Għoli”, “Medja għolja”, “Medja baxxa” jew “Baxxa”.  “High” għandha tintgħażel jekk il-waqfien għal għarrieda jkollu impatt kbir fuq is-suq nazzjonali; “Medju-għoli” jekk l-impatt ikun sinifikanti; “Medju-baxx” jekk l-impatt ikun materjali, iżda limitat; u “B” jekk l-impatt ikun baxx. |
| 0170 | Is-sostitwibbiltà  L-Artikolu 6(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2016/778.  Funzjoni titqies bħala sostitwibbli fejn din tista’ tiġi ssostitwita b’mod aċċettabbli u fi żmien raġonevoli u b’hekk jiġu evitati problemi sistemiċi għall-ekonomija reali u għas-swieq finanzjarji. Għandhom jitqiesu l-punti li ġejjin:  (a) l-istruttura tas-suq għal dik il-funzjoni u d-disponibbiltà ta’ fornituri alternattivi;  (b) l-abbiltà ta’ fornituri oħra f’termini ta’ kapaċità, ir-rekwiżiti biex iwettqu l-funzjoni, u ostakli potenzjali għad-dħul jew l-espansjoni;  (c) l-inċentiv ta’ fornituri oħra biex iwettqu dawn l-attivitajiet;  (d) iż-żmien meħtieġ mill-utenti tas-servizz biex jittrażlokaw għall-fornitur il-ġdid ta’ servizzi u l-ispejjeż taċ-ċaqliq, iż-żmien meħtieġ għal kompetituri oħra biex jieħdu f’idejhom il-funzjonijiet u jekk dak iż-żmien huwiex biżżejjed biex jiġi evitat tfixkil sinifikanti skont it-tip ta’ servizz.  Ipprovdi valutazzjoni ġenerali tal-grad mistenni ta’ sostitwibbiltà għal kull funzjoni, filwaqt li tqis id-dimensjonijiet differenti vvalutati qabel (is-sehem mis-suq, il-konċentrazzjoni tas-suq, iż-żmien għas-sostituzzjoni, l-ostakli legali, u r-rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew l-espansjoni). Din il-valutazzjoni għandha tiġi espressa b’mod kwalitattiv bħala “Għoli”, “Medja għolja”, “Medja baxxa” jew “Baxxa”.  “High” għandha tintgħażel jekk funzjoni tkun tista’ faċilment tiġi pprovduta minn bank ieħor taħt kundizzjonijiet paragunabbli fi żmien raġonevoli;  “Low” jekk funzjoni ma tkunx tista’ tiġi sostitwita faċilment jew f’qasir żmien;  “MGĦ” u “MB” għal każijiet intermedji filwaqt li jitqiesu dimensjonijiet differenti (eż. is-sehem mis-suq, il-konċentrazzjoni tas-suq, il-ħin għas-sostituzzjoni, kif ukoll l-ostakoli ġuridiċi u r-rekwiżiti operazzjonali għad-dħul jew għall-espansjoni). |
| 0190 | Il-Funzjoni Kritika  F’din il-kolonna għandu jiġi rrapportat jekk, meta titqies l-analiżi tal-impatt u tas-sostitwibbiltà mwettqa mill-istituzzjoni, il-funzjoni ekonomika titqiesx bħala kritika fis-suq għall-pajjiż rilevanti.  Irrapporta “Iva” jew “Le” |
| 0200 | Kummenti mill-Grupp  Din il-kaxxa tippermetti lill-entità relatriċi tispjega kwalunkwe suppożizzjoni użata fil-valutazzjoni tal-kritikalità tal-funzjoni (jiet) irrapportata/i. |

* 1. Z 07.02 — Immappjar tal-funzjonijiet ekonomika skont l-entità ġuridika (FUNC 2)

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

1. Din il-formola għandha tiġi rrapportata għall-grupp kollu u meta jitqiesu l-funzjonijiet ekonomiċi li l-Grupp qed jipprovdi lill-ekonomija.
2. Il-kombinament ta’ valuri rapportati fil-kolonni 0010, 0020 u 0040 ta’ dan il-mudell jifforma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.

|  |  |
| --- | --- |
| Kolonni | Struzzjonijiet |
| 0010–0020 | Il-funzjoni ekonomika |
| 0010 | Pajjiż  Il-pajjiż li għalih hija pprovduta l-funzjoni ekonomika |
| 0020 | ID  L-ID tal-funzjonijiet ekonomiċi (kif imsemmi fil-mudell Z 07.01 (FUNC 1) fil-każ ta’ funzjonijiet kritiċi). |
| 0030–0040 | Entità legali |
| 0030 | L-Isem tal-Entità  Isem tal-entità li twettaq il-funzjoni ekonomika, kif irrapportat f’Z 01.01 (ORG 1).  Jekk ikun hemm diversi entitajiet li jkunu qegħdin iwettqu l-istess funzjonijiet ekonomik fl-istess pajjiż, kull entità għandha tiġi rrapportata f’ringiela separata. |
| 0040 | Numru  Identifikatur uniku tal-entità ġuridika fil-kolonna 0020, kif irrapportat fil-mudell Z 01.01 (ORG 1).  L-identifikazzjoni tal-entitajiet għandha ssir b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0050 | Tip ta’ kodiċi  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”.  L-identifikazzjoni tal-entitajiet għandha ssir b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0060 | L-ammont monetarju  Il-kontribuzzjoni, f’ammont monetarju, tal-entità ġuridika għall-ammont monetarju kif deskritt fil-Mudell Z 07.01 (FUNC 1):   * Depożiti — Valur fuq il-kontijiet * Self — Valur Pendenti * Pagamenti — Valur tat-tranżazzjonijiet/pożizzjonijiet miftuħa/assi taħt kustodja (kif applikabbli) * Swieq Kapitali — Ammont nozzjonali/Ammont riportat/Dħul mit-tariffi (kif applikabbli) * Finanzjament bl-ingrossa — Ammont riportat gross |

* 1. Z 07.03 — Immappjar tal-Linji ta’ Negozju Ewlenin mal-entitajiet ġuridiċi (FUNC 3)

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

1. Il-kombinament ta’ valuri rapportati fil-kolonni 0020 u 0050 ta’ dan il-mudell jifforma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.
2. Il-linji operatorji tal-entitajiet ġuridiċi rilevanti biss għandhom jiġu rrapportati f’din il-formola.

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010–0030 | Linja tan-negozju ewlenija |
| 0010 | Linja tan-negozju ewlenija  “Linji ta’ negozju ewlenin” skont l-Artikolu 2(1)(36) u l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2014/59/UE.  Il-linja operatorja ewlenija għandha tkun waħda mil-linji operatorji elenkati hawn taħt.   1. Servizzi bankarji għall-konsumatur 2. Ibbankjar Korporattiv 3. Bank tal-investiment 4. Assigurazzjoni 5. Riassigurazzjoni 6. Senserija fil-livell tal-konsumatur 7. Ġestjoni tal-ġid 8. Aġenzija tal-proprjetà immobbli 9. Kontabilità 10. Oħrajn |
| 0020 | L-ID tal-Linja ta’ Negozju  L-ID unika tal-linja ta’ negozju li trid tiġi pprovduta mill-istituzzjoni. |
| 0030 | Deskrizzjoni  Deskrizzjoni ta’ linja ta’ negozju. |
| 0040 | Isem l-entità  Isem l-Entità kif irrapportat f’Z 01.01 (ORG 1) li tipprovdi l-linja operatorja. |
| 0050 | Numru  Identifikatur uniku tal-entità ġuridika fil-kolonna 0020, kif irrapportat fil-mudell Z 01.01 (ORG 1).  L-identifikazzjoni tal-entitajiet għandha ssir b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0060 | Tip ta’ kodiċi  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”.  L-identifikazzjoni tal-entitajiet għandha ssir b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |

* 1. Z 07.04 — Immappjar tal-funzjonijiet ekonomik mal-linji ta’ negozju ewlenin (FUNC 4)

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

Il-kombinament ta’ valuri rapportati fil-kolonni 0010, 0020 u 0040 ta’ dan il-mudell jifforma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.

Funzjonijiet kritiċi biss, kif identifikati fid-DEP *Z 07.01.1 FUNC 1; C0170; Z 07.01.2 FUNC 1 LEN, c0180; Z 07.01.3 FUNC 1 PAY, c0250; Z 07.01.4 FUNC 1 CM, c0210; Z 07.01.5 FUNC 1 WF, c0180* s, għandha tiġi rrapportata f’din il-formola.

|  |  |
| --- | --- |
| Kolonni | Struzzjonijiet |
| 0010–0020 | Funzjoni kritika |
| 0010 | Pajjiż  Pajjiż li l-funzjoni hija kritika għalih, kif irrapportat f’Z 07.01 (FUNC 1) |
| 0020 | ID  Id tal-funzjonijiet kritiċi kif imsemmi fil-mudell Z 07.01 (FUNC 1) |
| 0030–0040 | Linja tan-negozju ewlenija |
| 0030 | Linja tan-negozju ewlenija  Linji ta’ negozju ewlenin skont l-Artikolu 2(1)(36) u l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2014/59/UE kif irrapportati fil-mudell Z 07.03 (FUNC 3) |
| 0040 | Linja operatorja: L-ID tal-Linja ta’ Negozju  ID unika tal-linja ta’ negozju li trid tiġi provduta mill-istituzzjoni; l-istess ID kif irrapportata fil-mudell Z 07.03 (FUNC 3) |

* 1. Servizzi rilevanti
  2. Z 08.01 — Servizzi rilevanti (SERV 1)

II.8.1 Struzzjonijiet ġenerali

* + - * 1. L-informazzjoni li trid tiġi inkluża f’dan il-mudell għandha tiġi rrapportata darba għall-grupp kollu, telenka s- servizzi kritiċi riċevuti minn kwalunkwe entità fil-grupp, u torbothom mal-funzjonijiet kritiċi provduti mill -grupp.
    1. **Servizzi rilevanti**[[21]](#footnote-22): servizzi kritiċi u essenzjali

**Servizzi kritiċi**[[22]](#footnote-23): servizzi li jitwettqu għal unitajiet jew entitajiet tan-negozju fi grupp (i) li d-diskontinwità tagħhom timpedixxi jew tipprevjeni serjament it-twettiq ta’ funzjoni kritika waħda jew aktar; u (ii) li ma jistgħux jiġu pprovduti minn fornitur ieħor f’perjodu ta’ żmien raġonevoli sa punt komparabbli fir-rigward tal-għan, il-kwalità u l-kost tiegħu.

* + 1. **Servizzi essenzjali**: Servizzi assoċjati ma’ linji ta’ negozju ewlenin[[23]](#footnote-24), li l-kontinwità tagħhom hija meħtieġa għall-eżekuzzjoni effettiva tal-istrateġija ta’ riżoluzzjoni u kwalunkwe ristrutturar konsegwenti (i) li d-diskontinwità tagħhom timpedixxi jew tipprevjeni serjament il-prestazzjoni ta’ dawk il-linji tan-negozju ewlenin; u (ii) li ma jistgħux jiġu pprovduti minn fornitur ieħor f’perjodu ta’ żmien raġonevoli sa punt komparabbli fir-rigward tal-għan, il-kwalità u l-kost tiegħu.[[24]](#footnote-25)
       - 1. Skont il-Premessa 8 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/778 relatat ma’ servizzi kritiċi u fih applikat b’analoġija biex ikopri servizzi essenzjali kif definiti hawn fuq, is-servizzi rilevanti għandhom ifissru l-operazzjonijiet, l-attivitajiet u s-servizzi sottostanti mwettqa għal unità tan-negozju jew entità ġuridika waħda (servizzi ddedikati) jew aktar fi ħdan il-grupp li huma meħtieġa biex jipprovdu funzjoni kritika waħda jew aktar jew linji tan-negozju ewlenin. Is-servizzi rilevanti jistgħu jitwettqu minn unità tan-negozju waħda lil unità tan-negozju oħra tal-istess entità legali (servizz fi ħdan l-entità), minn entitajiet fi ħdan il-grupp (servizzintragrupp), jew jiġu esternalizzati lil fornitur estern (servizz estern).
         2. Mhux l-oqsma kollha japplikaw għat-tipi kollha ta’ servizzi (enfasizzati fl-istruzzjonijiet hawn taħt). F’dak il-każ, irrapporta “MHUX APPLIKABBLI” fiċ-ċellola rilevanti.
         3. Il-kombinament ta’ valuri rapportati fil-kolonni 0010, 0020, 0040, 0060 u 0130 ta’ dan il-mudell jifforma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0005 | Identifikatur tas-Servizz  L-identifikatur tas-servizz jirreferi għas-servizz irrapportat taħt c0020.  Illustrazzjoni jew test liberu |
| 0010 | It-tip ta’ servizz  It-tip ta’servizz għandu jkun wieħed mit-tipi ta’ servizzi elenkati hawn taħt.  Meta jkun possibbli, għandha tiġi rrapportata s-sottokategorija (identifikazzjoni b’żewġ figuri). Meta ma tkun teżisti l-ebda sottokategorija jew l-ebda sottokategorija ma tiddeskrivi kif suppost is-servizz provdut mill-istituzzjoni, għandha tiġi rrapportata l-kategorija prinċipali (identifikazzjoni b’ċifra waħda).  L-appoġġ għar-riżorsi umani   * l-amministrazzjoni tal-persunal, inkluża l-amministrazzjoni tal-kuntratti u tar-remunerazzjoni * il-komunikazzjoni interna * tip ieħor ta’ servizz ta’ appoġġ għar-riżorsi umani   Teknoloġija tal-informazzjoni   * + L-hardware tal-IT u tal-komunikazzjoni   + il-ħżin u l-ipproċessar tad-data   + infrastruttura oħra tal-IT, stazzjonijiet tax-xogħol, telekomunikazzjonijiet, servers, ċentri tad-data u servizzi relatati   + l-amministrazzjoni ta’ liċenzji tas-software u applikazzjoni tas-software   + l-aċċess għall-fornituri esterni, b’mod partikolari fornituri tad-data u tal-infrastruttura   + il-manutenzjoni tal-applikazzjonijiet, inklużi l-manutenzjoni tal-applikazzjoni tas-software u l-flussi tad-data relatati   + l-iġġenerar tar-rapporti, il-flussi interni tal-informazzjoni u l-bażijiet tad-data   + l-appoġġ għall-utenti   + l-irkupru minn emerġenzi u diżastri   + tip ieħor ta’ servizz tat-teknoloġija tal-informazzjoni   L-ipproċessar tat-tranżazzjonijiet, inklużi kwistjonijiet ġuridiċi dwar it-tranżazzjonijiet, b’mod partikolari l-ħasil tal-flus.  Il-forniment jew il-ġestjoni ta’ faċilitajiet u proprjetà immobbli u l-faċilitajiet assoċjati   * bini tal-uffiċċji u mħażen * ġestjoni tal-faċilitajiet interni * is-sigurtà u l-kontroll tal-aċċess * ġestjoni tal-portafoll tal-proprjetà immobbli * proprjetà immobbli oħra u forniment jew ġestjoni ta’ faċilitajiet u tip ta’ servizz ta’ faċilitajiet assoċjati   Servizzi legali u funzjonijiet ta’ konformità:   * appoġġ ġuridiku korporattiv * servizzi ġuridiċi tan-negozju u tranżazzjonali * l-appoġġ għall-konformità * servizzi legali oħrajn u tip ta’ servizz ta’ funzjoni ta’ konformità   Servizzi relatati mat-Teżor   * koordinazzjoni, amministrazzjoni u ġestjoni tal-attività tat-Teżor * koordinazzjoni, amministrazzjoni u ġestjoni tar-rifinanzjament tal-entità, inkluża l-ġestjoni tal-kollateral * funzjoni ta’ rapportar, b’mod partikolari fir-rigward ta’ proporzjonijiet regolatorji ta’ likwidità * koordinazzjoni, amministrazzjoni u ġestjoni ta’ programmi ta’ finanzjament fuq terminu medju u twil, u r-rifinanzjament ta’ entitajiet fi grupp * il-koordinazzjoni, l-amministrazzjoni u l-ġestjoni ta’ rifinanzjament, b’mod partikolari kwistjonijiet fuq terminu qasir * tip ieħor ta’ servizz relatat mat-teżor   Il-ġestjoni kummerċjali/tal-assi   * ipproċessar tal-operazzjonijiet: qbid tal-iskambji kummerċjali, tfassil, twettiq, manutenzjoni tal-prodotti kummerċjali * il-konferma, is-saldu, il-pagament * il-ġestjoni tal-pożizzjoni u tal-kontropartijiet, fir-rigward tar-rapportar tad-data u r-relazzjonijiet mal-kontropartijiet * ġestjoni tal-pożizzjoni (riskju u rikonċiljazzjoni) * tip ieħor ta’ servizz ta’ negozjar/immaniġġjar tal-assi   Ġestjoni u valwazzjoni tar-riskju   * linja ċentrali jew tan-negozju jew ġestjoni tar-riskju relatata mat-tip ta’ riskju * l-iġġenerar tar-rapport dwar ir-riskju * tip ieħor ta’ servizz ta’ ġestjoni tar-riskju u ta’ valwazzjoni   Kontabilità   * rapportar statutorju u regolatorju * valwazzjoni, b’mod partikolari ta’ pożizzjonijiet fis-suq * rapportar dwar il-ġestjoni * tip ieħor ta’ servizz tal-kontabilità   L-immaniġġar tal-flus  Tip ta’ Servizz Oħra |
| 0020 | Titolu uniku tas-servizz skont it-tassonomija tal-bank  Isem/deskrizzjoni qasira tas-servizz skont it-tassonomija f’saffi tal-bank stess (Livell 3), li tikkategorizza s-servizzi u s-subsettijiet ta’ dawn is-servizzi f’livelli ġerarkiċi. Pereżempju, tassonomija tas-servizzi li tikkategorizza s-servizzi fi tliet livelli ġerarkiċi, fejn fl-ogħla livell hemm il-grupp ta’ servizzi (L1: Servizzi finanzjarji) li fihom is-servizzi huma rappreżentati fit-tieni livell (L2: it-Teżor, l-analiżi finanzjarja, it-taxxa, ir-relazzjonijiet mal-investituri, eċċ.) u s-sottoservizzi fil-livell tlieta (L3 — fit-teżor: il-ġestjoni tal-likwidità, il-ġestjoni tal-assi u tal-obbligazzjonijiet, il-ġestjoni tal-kollateral, eċċ.). Il-Bank huwa mistenni jirrapporta s-servizzi f’livell aktar granulari mir-rapportar previst għal-Livell 2 (c0010), sabiex kull servizz partikolari jiġi definit b’mod preċiż u mmirat. |
| 0030–0040 | Id-destinatarju tas-servizzi  L-Entità tal-grupp li tirċievi s-servizz rapportat fil-kolonna 0010 minn entità oħra tal-grupp jew mill-fornitur estern rapportat fil-kolonni 0050–0110. |
| 0030 | Isem  Irid ikun differenti mill-isem elenkat fil-kolonna 0050, sakemm is-servizz ma jkunx intra-entità. F’dan il-każ, l-isem tal-entità tar-riċevitur tas-servizz u l-isem tal-entità tal-fornitur tas-servizz huma mistennija li jaqblu. |
| 0040 | Numru  Identifikatur uniku tal-entità ġuridika fil-kolonna 0030 kif irrapportat fil-mudell Z 01.01 (ORG).  Irid ikun differenti mill-identifikatur irrapportat fil-kolonna 0060, sakemm is-servizz ma jkunx intra-entità. F’dan il-każ, il-kodiċi tar-riċevitur tas-servizz u l-kodiċi tal-fornitur tas-servizz huma mistennija li jaqblu. |
| 0050–0110 | Fornitur ta’ servizzi  L-entità ġuridika (għal servizzi intragrupp jew intragrupp) jew il-fornitur estern (għal servizzi esterni) li jipprovdi s-servizz irrapportat fil-kolonna 0020 lill-entità fi grupp irrapportata fil-kolonna 0030. |
| 0050–0070 | Entità |
| 0050 | Isem  Irid ikun differenti mill-isem elenkat fil-kolonna 0030, sakemm is-servizz ma jkunx intra-entità. F’dan il-każ l-isem tal-entità tar-riċevitur tas-servizz u l-isem tal-entità tal-fornitur tas-servizz huma mistennija li jaqblu. |
| 0060 | Numru  L-identifikatur uniku tal-entità ġuridika fil-kolonna 0050. Irid ikun differenti mill-identifikatur elenkat fil-kolonna 0040, sakemm is-servizz ma jkunx intra-entità. F’dan il-każ, il-kodiċi tar-riċevitur tas-servizz u l-kodiċi tal-fornitur tas-servizz huma mistennija li jaqblu.  Meta l-fornitur tas-servizz ikun entità fi grupp, il-kodiċi għandu jkun l-istess bħal dak rapportat fil-Mudell Z 01.01 (ORG).  Meta l-fornitur tas-servizz ma jkunx entità fi grupp, il-kodiċi ta’ dik l-entità għandu jkun:  — għall-entitajiet b’Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI), il-kodiċi alfanumeriku tal-LEI b’ 20 ċifri;  — għal entitajiet mingħajr LEI, in-numru tar-reġistrazzjoni korporattiva skont il-liġi nazzjonali~~.~~  Għaż-żewġ każijiet, il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b’mod konsistenti fil-mudelli kollha. |
| 0070 | Tip ta’ kodiċi  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:   * LEI * Numru ta’ reġistrazzjoni korporattiv |
| 0080–0100 | Impriża omm |
| 0080 | Isem  Isem il-kumpanija omm (aħħarija) tal-fornitur tas-servizz irrapportat fil-kolonna 0050, meta din ma tkunx entità fi grupp. Fil-każijiet l-oħra, N/A. |
| 0090 | Numru  Il-kodiċi tal-kumpanija omm irrapportat fil-kolonna 0080 għandu jkun:  — għall-entitajiet b’Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI), il-kodiċi alfanumeriku tal-LEI b’ 20 ċifri;  — għal entitajiet mingħajr LEI, in-numru tar-reġistrazzjoni korporattiva skont il-liġi nazzjonali. |
| 0100 | Tip ta’ kodiċi  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:   * LEI * Numru ta’ reġistrazzjoni korporattiv |
| 0110 | **It-twassil tas-servizz**  “Intra-entità” jekk is-servizz jiġi pprovdut minn unità ta’ negozju waħda lil unità ta’ negozju oħra tal-istess entità ġuridika.  “Intragrupp — entità regolata” jekk is-servizz huwa pprovdut minn entità tal-grupp li hija soġġetta għal regolamentazzjoni prudenzjali fir-rigward ta’ kapital/likwidità fuq bażi individwali, inkluż fejn ir-rekwiżiti prudenzjali huma rinunzjati.  “Entità intragrupp — mhux regolata” jekk is-servizz jiġi pprovdut minn entità tal-grupp li tkun entità operattiva mhux soġġetta għal regolamentazzjoni prudenzjali rigward il-kapital/likwidità fuq bażi individwali, inkluż fejn ir-rekwiżiti prudenzjali jiġu rrinunzjati.  “Entità esterna” jekk is-servizz jiġi pprovdut minn fornitur estern li jkun barra mill-grupp. |
| 0120 | Kritikalità   * Kritiku: jekk is-servizz ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ funzjoni kritika waħda jew aktar, li d-diskontinwità tagħhom timpedixxi jew tipprevjeni serjament it-twettiq ta’ dawk il-funzjonijiet kritiċi. * Essenzjali: jekk is-servizz ikun assoċjat ma’ linji tan-negozju ewlenin, li l-kontinwità tagħhom tkun meħtieġa għall-eżekuzzjoni effettiva tal-istrateġija ta’ riżoluzzjoni u kwalunkwe ristrutturar konsegwenti. * Kritiċi u essenzjali |
| 0130 | ID tal-kuntratt  Identifikatur uniku tal-kuntratt tal-kuntratt li jirfed is-servizz skont it-tassonomija tas-servizz tal-grupp. |
| 0140 | Liġi li tirregola  Il-kodiċi ISO tal-kodiċi tal-pajjiż li l-kuntratt ikun irregolat mil-liġi tiegħu. |
| 0150–0170 | Reżiljenza tar-riżoluzzjoni  Il-valutazzjoni dwar jekk il-kuntratt li jappoġġa s-servizz irrapportat fil-kolonna 0020 jistax jitkompla u jiġi ttrasferit matul l-implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ riżoluzzjoni, inkluż il-pjan ta’ riorganizzazzjoni tan-negozju, f’konformità mal-EBA/GL/2022/01 u l-liġijiet nazzjonali rilevanti. |
| 0150 | Karatteristiċi tar-Reżiljenza tar-riżoluzzjoni  Il-karatteristiċi reżiljenti għar-riżoluzzjoni huma proprjetajiet li kuntratt ta’ servizz rilevanti huwa mistenni li jkollu sabiex jitqies reżiljenti għar-riżoluzzjoni. Dawn jinkludu dawn li ġejjin, sakemm l-obbligi sostantivi skont il-kuntratt jibqgħu jiġu eżegwiti:   1. l-ebda terminazzjoni, sospensjoni jew modifika għal raġunijiet ta’ riżoluzzjoni (inkluża r-riorganizzazzjoni tan-negozju skont l-Artikolu 51 tad-Direttiva 2014/59/UE); 2. it-trasferibbiltà tal-forniment ta’ servizz lil riċevitur ġdid jew mir-riċevitur tas-servizz jew mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni minħabba riżoluzzjoni (inkluża r-riorganizzazzjoni skont l-Artikolu 51 tad-Direttiva 2014/59/UE); 3. l-appoġġ fit-trasferiment jew fit-terminazzjoni li jseħħ matul ir-riżoluzzjoni (inkluża r-riorganizzazzjoni skont l-Artikolu 51 tad-Direttiva 2014/59/UE) għal perjodu raġonevoli (bħal 24-il xahar) mill-fornitur tas-servizz attwali u taħt l-istess termini u kundizzjonijiet; kif ukoll 4. il-forniment kontinwu ta’ servizz lil entità fi grupp divestita matul riżoluzzjoni (inkluża r-riorganizzazzjoni skont l-Artikolu 51 tad-Direttiva 2014/59/UE), għal perjodu ta’ żmien raġonevoli wara ċ-ċessjoni — bħal 24-il xahar.   Dan japplika għal kuntratti li għalihom il-liġi regolatorja u l-ġuriżdizzjoni tal-kuntratt hija dik ta’ Stat Membru tal-UE[[25]](#footnote-26) (“kuntratti tal-UE”), u kuntratti li għalihom tapplika l-liġi ta’ pajjiż terz.  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:  “Iva” — jekk il-valutazzjoni tal-kuntratt tkun waħda ta’ kuntratt b’~~validità għal~~ riżoluzzjoni  “Le” — jekk il-valutazzjoni tal-kuntratt ma tkunx waħda ta’ kuntratt b’ ~~validità għal~~ riżoluzzjoni  “Mhux valutat” — jekk ma tkun saret l-ebda valutazzjoni  “Mhux APPLIKABBLI” — għal servizzi fi ħdan l-entità |
| 0160 | Pjan ta’ Riorganizzazzjoni tan-Negozju (BRP)  Jekk l-istrateġija ta’ riżoluzzjoni (preferuta jew varjant) tirrikjedi pjan ta’ riorganizzazzjoni tan-negozju (BRP), il-kuntratti tal-UE huma mistennija li jinkludu klawżoli espliċiti biex jiżguraw ir-reżiljenza tar-riżoluzzjoni tagħhom fl-implimentazzjoni tal-BRP.  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:  “Iva” — jekk il-kuntratt jinkludi klawżoli espliċiti biex tiġi żgurata r-reżiljenza tar-riżoluzzjoni tagħhom fl-implimentazzjoni tal-BRP  “Le” — jekk il-kuntratt ma jinkludix klawżoli espliċiti biex tiġi żgurata r-reżiljenza tar-riżoluzzjoni tagħhom fl-implimentazzjoni tal-BRP  “Mhux valutat” — jekk ma tkun saret l-ebda valutazzjoni  “Not APPLICABLE” — għal servizzi intra-entitajiet jew għal servizzi intragrupp u esterni, jekk l-istrateġija ta’ riżoluzzjoni (preferuta u varjant) ma tkunx teħtieġ pjan ta’ riorganizzazzjoni tan-negozju |
| 0170 | Azzjonijiet alternattivi ta’ mitigazzjoni  Fejn ir-reżiljenza tar-riżoluzzjoni hija mistennija li tinkiseb, iżda l-banek ma setgħux jagħmlu dan, il-banek huma mistennija jesploraw azzjonijiet alternattivi ta’ mitigazzjoni.  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:  “Iva” — jekk il-bank implimenta azzjonijiet ta’ mitigazzjoni alternattivi  “Le” — jekk il-bank ma jkunx implimenta azzjonijiet ta’ mitigazzjoni alternattivi  “Mhux APPLIKABBLI” — f’każijiet fejn xi waħda mill-kolonni 0150, 0160 tkun immarkata bħala “Iva” jew “MHUX APPLIKABBLI” |
| 0180 | Fornitur terz kritiku ta’ servizzi tal-ICT taħt DORA  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:  “Iva” — jekk dan ikun fornitur terz kritiku ta’ servizzi tal-ICT skont l-Artikolu 3(23) tar-Regolament 2022/2554 (DORA)  “Le” — jekk dan ma jkunx fornitur terz kritiku ta’ servizzi tal-ICT skont l-Artikolu 3(23) tar-Regolament 2022/2554 (DORA) |
| 0190 | Servizz tal-ICT taħt DORA  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:  “Iva” — jekk dan ikun servizz tal-ICT skont l-Artikolu 3(21) tar-Regolament 2022/2554 (DORA[[26]](#footnote-27))  “Le” — jekk dan ma jkunx servizz tal-ICT skont l-Artikolu 3(21) tar-Regolament 2022/2554 (DORA) |

* 1. Z 08.02 — Servizzi rilevanti — immappjar għall-assi operazzjonali (SERV 2)

Istruzzjonijiet ġenerali

* + - * 1. L-informazzjoni li trid tiġi inkluża f’dan il-mudell għandha tiġi rrapportata darba għall-grupp kollu, telenka s-servizzi relati riċevuti minn kwalunkwe entità fil-grupp, u torbothom mal-assets operativi relati.
        2. Il-valuri rrapportati fil-kolonni 0010, 0020, 0030 u 0080 ta’ dan il-mudell jiffurmaw kjavi primarja, li jridu jkunu uniċi għal kull ringiela tal-mudell.

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0005 | Identifikatur tas-Servizz  Uża l-identifikatur tas-Servizz kif irrapportat f’Z 08.01 (SERV 1).  L-identifikatur tas-servizz jirreferi għas-servizz irrapportat taħt c0020. |
| 0010 | It-tip ta’ servizz  It-tip ta’ servizz għandu jkun wieħed mit-tipi ta’ servizz elenkati taħt Z 08.01 0010 hawn fuq. |
| 0020 | Titolu uniku tas-servizz skont it-tassonomija tal-bank  Isem/deskrizzjoni qasira tas-servizz skont it-tassonomija f’saffi tal-bank stess (Livell 3)) kif irrapportat f’Z 08.01 (SERV 1) kolonna 0020. Il-Bank huwa mistenni jirrapporta s-servizzi f’livell aktar granulari mir-rapportar previst għal-Livell 2 (c0010), sabiex kull servizz partikolari jiġi definit b’mod preċiż u mmirat. |
| 0030 | Identifikatur tal-assi  L-identifikatur tal-assi jirreferi għall-assi rrapportat taħt c0050. |
| 0040 | **Tip ta’ assi**  — Hardware tal-IT u tal-komunikazzjoni  — Infrastruttura oħra tal-IT (bħal stazzjonijiet tax-xogħol, telekomunikazzjoni, servers, ċentri tad-data u assi relatati)  — Bini u ħżin  — Proprjetà intellettwali (bħal privattivi, trademarks, eċċ.)  — Apparati self-service fil-fergħat u fl-ATMs  — Tip ieħor ta’ assi |
| 0050 | Isem l-assi  L-isem kummerċjali jew intern tas-sistema. |
| 0060 | Kritikalità  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:   * Kritiku: jekk is-servizz ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ funzjoni kritika waħda jew aktar, li d-diskontinwità tagħhom timpedixxi jew tipprevjeni serjament it-twettiq ta’ dawk il-funzjonijiet kritiċi. * Essenzjali: jekk is-servizz ikun assoċjat ma’ linji tan-negozju ewlenin, li l-kontinwità tagħhom tkun meħtieġa għall-eżekuzzjoni effettiva tal-istrateġija ta’ riżoluzzjoni u kwalunkwe ristrutturar konsegwenti. * Kritiċi u essenzjali |
| 0070 | **Tip legali/ta’ kuntratt**  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:   * Sjieda * Mikrija * Liċenzjati * Tip ieħor legali/ta’ kuntratt |
| 0080 | ID tal-kuntratt  Identifikatur uniku tal-kuntratt tal-kuntratt li jirfed l-assi skont it-tassonomija tas-servizz tal-grupp. |
| 0090 | Liġi li tirregola  Il-kodiċi ISO tal-kodiċi tal-pajjiż li l-kuntratt ikun irregolat mil-liġi tiegħu. |
| 0100–0120 | Reżiljenza tar-riżoluzzjoni  Il-valutazzjoni dwar jekk il-kuntratt li jappoġġa l-assi rrapportat fil-kolonna 0030 jistax jitkompla u jiġi ttrasferit matul l-implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ riżoluzzjoni, inkluż il-pjan ta’ riorganizzazzjoni tan-negozju, f’konformità mal-Linji Gwida EBA/GL/2022/01 u l-liġijiet nazzjonali rilevanti. |
| 0100 | Karatteristiċi tar-Reżiljenza tar-riżoluzzjoni  Il-karatteristiċi reżiljenti għar-riżoluzzjoni huma proprjetajiet li kuntratt rilevanti huwa mistenni li jkollu sabiex jitqies bħala reżiljenti għar-riżoluzzjoni. Dawn jinkludu dawn li ġejjin, sakemm l-obbligi sostantivi skont il-kuntratt jibqgħu jiġu eżegwiti:   * l-ebda terminazzjoni, sospensjoni jew modifika għal raġunijiet ta’ riżoluzzjoni (inkluża r-riorganizzazzjoni tan-negozju skont l-Artikolu 51 tad-Direttiva 2014/59/UE); * it-trasferibbiltà tal-forniment ta’ servizz lil riċevitur ġdid jew mir-riċevitur tas-servizz jew mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni minħabba riżoluzzjoni (inkluża r-riorganizzazzjoni skont l-Artikolu 51 tad-Direttiva 2014/59/UE); * l-appoġġ fit-trasferiment jew fit-terminazzjoni li jseħħ matul ir-riżoluzzjoni (inkluża r-riorganizzazzjoni skont l-Artikolu 51 tad-Direttiva 2014/59/UE) għal perjodu raġonevoli (bħal 24-il xahar) mill-fornitur tas-servizz attwali u taħt l-istess termini u kundizzjonijiet; kif ukoll * il-forniment kontinwu ta’ servizz lil entità fi grupp divestita matul riżoluzzjoni (inkluża r-riorganizzazzjoni skont l-Artikolu 51 tad-Direttiva 2014/59/UE), għal perjodu ta’ żmien raġonevoli wara ċ-ċessjoni — bħal 24-il xahar.   Dan japplika għal kuntratti li għalihom il-liġi regolatorja u l-ġuriżdizzjoni tal-kuntratt hija dik ta’ Stat Membru tal-UE[[27]](#footnote-28) (“kuntratti tal-UE”), u kuntratti li għalihom tapplika l-liġi ta’ pajjiż terz.  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:  “Iva” — jekk il-valutazzjoni tal-kuntratt tkun waħda ta’ kuntratt b’validità għal riżoluzzjoni  “Le” — jekk il-valutazzjoni tal-kuntratt ma tkunx waħda ta’ kuntratt b’validità għal riżoluzzjoni  “Mhux valutat” — jekk ma tkun saret l-ebda valutazzjoni  “Mhux APPLIKABBLI” — għal servizzi fi ħdan l-entità |
| 0110 | Pjan ta’ Riorganizzazzjoni tan-Negozju (BRP)  Jekk l-istrateġija ta’ riżoluzzjoni (jew preferuta jew varjant) tirrikjedi pjan ta’ riorganizzazzjoni tan-negozju, il-kuntratti tal-UE huma mistennija li jinkludu klawżoli espliċiti biex jiżguraw ir-reżiljenza tar-riżoluzzjoni tagħhom fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni tan-negozju (BRP).  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:  “Iva” — jekk il-kuntratt jinkludi klawżoli espliċiti biex tiġi żgurata r-reżiljenza tar-riżoluzzjoni tagħhom fl-implimentazzjoni tal-BRP  “Le” — jekk il-kuntratt ma jinkludix klawżoli espliċiti biex tiġi żgurata r-reżiljenza tar-riżoluzzjoni tagħhom fl-implimentazzjoni tal-BRP  “Mhux valutat” — jekk ma tkun saret l-ebda valutazzjoni  “Not APPLICABLE” — għal servizzi intra-entitajiet jew għal servizzi intragrupp u esterni, jekk l-istrateġija ta’ riżoluzzjoni (preferuta u varjant) ma tkunx teħtieġ pjan ta’ riorganizzazzjoni tan-negozju |
| 0120 | **Azzjonijiet alternattivi ta’ mitigazzjoni**  Fejn ir-reżiljenza tar-riżoluzzjoni hija mistennija li tinkiseb, iżda l-banek ma setgħux jagħmlu dan, il-banek huma mistennija jesploraw azzjonijiet alternattivi ta’ mitigazzjoni.  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:  “Iva” — jekk il-bank implimenta azzjonijiet ta’ mitigazzjoni alternattivi  “Le” — jekk il-bank ma jkunx implimenta azzjonijiet ta’ mitigazzjoni alternattivi  “Mhux APPLIKABBLI” — f’każijiet fejn xi waħda mill-kolonni 0150, 0160 tkun immarkata bħala “Iva” jew “MHUX APPLIKABBLI” |

* 1. Z 08.03 — Servizzi rilevanti — immappjar tar-rwoli (SERV 3)

Istruzzjonijiet ġenerali

* + 1. L-informazzjoni li trid tiġi inkluża f’dan il-mudell għandha tiġi rrapportata darba għall-grupp kollu, telenka s-servizzi relati riċevuti minn kwalunkwe entità fil-grupp, u torbothom mal-roli relati.
    2. Il-valuri rrapportati fil-kolonni 0010, 0020 u 0030 ta’ dan il-mudell jiffurmaw kjavi primarja, li jridu jkunu uniċi għal kull ringiela tal-mudell

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0005 | Identifikatur tas-Servizz  Uża l-identifikatur tas-Servizz kif irrapportat f’Z 08.01 (SERV 1).  L-identifikatur tas-servizz jirreferi għas-servizz irrapportat taħt c0020. |
| 0010 | It-tip ta’ servizz  It-tip ta’ servizz għandu jkun wieħed mit-tipi ta’ servizz elenkati taħt Z 08.01 0010 hawn fuq. |
| 0020 | Titolu uniku tas-servizz skont it-tassonomija tal-bank  Isem/deskrizzjoni qasira tas-servizz skont it-tassonomija f’saffi tal-bank stess (Livell 3)) kif irrapportat f’Z 08.01 (SERV 1) kolonna 0020. Il-Bank huwa mistenni jirrapporta s-servizzi f’livell aktar granulari mir-rapportar previst għal-Livell 2 (c0010), sabiex kull servizz partikolari jiġi definit b’mod preċiż u mmirat. |
| 0030 | Id tar-rwol  L-identifikatur tar-rwol jirreferi għar-rwol irrapportat taħt c0040. |
| 0040 | Isem ir-rwol  L-isem intern użat għar-rwol speċifiku. |
| 0050 | Dipartiment  L-isem intern użat għad-dipartiment speċifiku fejn jappartjeni l-isem tar-rwol taħt c0040. |
| 0060 | Kritikalità  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:   * Kritiku: jekk is-servizz ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ funzjoni kritika waħda jew aktar, li d-diskontinwità tagħhom timpedixxi jew tipprevjeni serjament it-twettiq ta’ dawk il-funzjonijiet kritiċi. * Essenzjali: jekk is-servizz ikun assoċjat ma’ linji tan-negozju ewlenin, li l-kontinwità tagħhom tkun meħtieġa għall-eżekuzzjoni effettiva tal-istrateġija ta’ riżoluzzjoni u kwalunkwe ristrutturar konsegwenti. * Kritiċi u essenzjali |

* 1. Z 08.04 — Servizzi kritiċi — immappjar għal funzjonijiet kritiċi (SERV 4)

Istruzzjonijiet ġenerali

1. L-informazzjoni li trid tiġi inkluża f’dan il-mudell għandha tiġi rrapportata darba għall-grupp kollu, telenka s-servizzi kritiċi riċevuti minn kwalunkwe entità fil-grupp, u torbothom mal-funzjonijiet kritiċi provduti mill-grupp.
2. Il-valuri rrapportati fil-kolonni 0010, 0020, 0030 u 0040 ta’ dan il-mudell jiffurmaw kjavi primarja, li jridu jkunu uniċi għal kull ringiela tal-mudell.

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0005 | Identifikatur tas-Servizz  Uża l-identifikatur tas-Servizz kif irrapportat f’Z 08.01 (SERV 1).  L-identifikatur tas-servizz jirreferi għas-servizz irrapportat taħt c0020. |
| 0010 | It-tip ta’ servizz  It-tip ta’ servizz għandu jkun wieħed mit-tipi ta’ servizz elenkati taħt Z 08.01 0010 hawn fuq. |
| 0020 | Titolu uniku tas-servizz skont it-tassonomija tal-bank  Isem/deskrizzjoni qasira tas-servizz skont it-tassonomija f’saffi tal-bank stess (Livell 3)) kif irrapportat f’Z 08.01 (SERV 1) kolonna 0020. Il-Bank huwa mistenni jirrapporta s-servizzi f’livell aktar granulari mir-rapportar previst għal-Livell 2 (c0010), sabiex kull servizz partikolari jiġi definit b’mod preċiż u mmirat. |
| 0030–0040 | Funzjoni kritika  Il-funzjoni kritika li, f’każ ta’ waqfien tas-servizz kritiku, it-twettiq tagħha jġarrab xkiel serju jew ikun ipprevenut għalkollox. Hija waħda mill-funzjonijiet valutati bħala kritiċi fil-Mudell Z 07.01 (FUNC 1). |
| 0030 | Pajjiż  L-Istat Membru li l-funzjoni hija kritika għalih, kif irrapportat f’Z 07.01 (FUNC 1) |
| 0040 | ID  L-ID tal-funzjonijiet kritiċi kif definiti fil-Kapitolu 2.7.1.4 aktar’il fuq u msemmija fil-mudell Z 07.01 (FUNC 1) |

* 1. Z 08.05 — Servizzi essenzjali — immappjar mal-linji tan-negozju ewlenin (SERV 5)

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

* + 1. L-informazzjoni li trid tiġi inkluża f’dan il-mudell għandha tiġi rrapportata darba għall-grupp kollu, telenka s-servizzi essenzjali riċevuti minn kwalunkwe entità fil-grupp, u torbothom mal-funzjonijiet essenzjali provduti mill-grupp.
    2. Il-valuri rrapportati fil-kolonni 0010, 0020 u 0040 ta’ dan il-mudell jiffurmaw kjavi primarja, li jridu jkunu uniċi għal kull ringiela tal-mudell

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0005 | Identifikatur tas-Servizz  Uża l-identifikatur tas-Servizz kif irrapportat f’Z 08.01 (SERV 1).  L-identifikatur tas-servizz jirreferi għas-servizz irrapportat taħt c0020. |
| 0010 | It-tip ta’ servizz  It-tip ta’ servizz għandu jkun wieħed mit-tipi ta’ servizz elenkati taħt Z 08.01 0010 hawn fuq. |
| 0020 | Titolu uniku tas-servizz skont it-tassonomija tal-bank  Isem/deskrizzjoni qasira tas-servizz skont it-tassonomija f’saffi tal-bank stess (Livell 3)) kif irrapportat f’Z 08.01 (SERV 1) kolonna 0020. Il-Bank huwa mistenni jirrapporta s-servizzi f’livell aktar granulari mir-rapportar previst għal-Livell 2 (c0010), sabiex kull servizz partikolari jiġi definit b’mod preċiż u mmirat. |
| 0030–0040 | Linja ta’ negozju ewlenija  “Linji ta’ negozju ewlenin” skont l-Artikolu 2(1)(36) u l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2016/778. |
| 0030 | Isem  Hija waħda mil-linji tan-negozju ewlenin irrapportati fil-mudell Z 07.03 0010. |
| 0040 | ID  Id tal-linji tan-negozju ewlenin li l-kontinwità tagħhom hija meħtieġa għall-implimentazzjoni effettiva tal-eżekuzzjoni tal-istrateġija ta’ riżoluzzjoni u kwalunkwe ristrutturar konsegwenti. Hija waħda mill-ID rapportata fil-formola Z 07.03 0020 |

* 1. Servizzi tal-FMI

Kummenti ġenerali

* + 1. Irrapporta l-aċċess dirett u indirett kollu għall-FMIs u s-sistemi msemmija fil-kolonna 0040 hawn taħt. Dan il-mudell għandu jiġi rrapportat darba għall-istituzzjoni kollha jew għall-grupp kollu.
    2. Formola waħda li għandha tiġi rrapportata għall-istituzzjoni jew il-grupp. Kull entità ġuridika rilevanti li taċċessa FMI, direttament jew indirettament, għandha tiġi rrapportata b’mod distint bħala Utent. Jirrapportaw kemm ir-relazzjoni intragrupp kif ukoll dik ta’ parti terza.
    3. Il-kombinazzjoni ta’ valuri rrapportati fil-kolonni 0030, 0040, 0070, u 0110 ta’ dan il-mudell tifforma kjavi primarja li trid tkun unika għal kull ringiela tal-mudell u hija rrapportata bħala l-ewwel kolonna ta’ kull formola.
    4. Jekk aktar minn entrata waħda jeħtieġ li tiġi rrapportata f’oqsma f’forma libera, issepara kull entrata b’semi-kolon (;).
  1. Z 09.01 — Servizzi FMI — Fornituri u Utenti (FMI 1)

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | Id li tirrappreżenta kombinazzjoni ta’ utent, FMI, tip ta’ sistema u intermedjarju  Uża identifikatur wieħed għal kull ringiela, li jikkorrispondi għal kombinazzjoni unika ta’ utent, FMI, tip ta’ sistema u intermedjarju. L-istess ID, li tikkorrispondi għall-istess kombinazzjoni, trid tintuża fil-formoli Z 09.01 sa Z 09.04 fejn applikabbli. |
| 0020–0030 | Utenti |
| 0020 | Isem l-entità  Isem l-Entità Legali li tuża servizzi ta’ pagament, kustodja, saldu, ikklerjar jew repożitorju tat-tranżazzjonijiet, kif irrapportat fil-mudell Z 01.01 — Entitajiet ġuridiċi (ORG 1): isem uffiċjali kif jidher fl-atti korporattivi, inkluż l-indikazzjoni tal-forma ġuridika. |
| 0030 | Kodiċi tal-entità  Kodiċi LEI alfanumeriku b’ 20 ċifri tal-Entità Legali li tuża servizzi ta’ pagament, kustodja, saldu, ikklerjar jew repożitorju tat-tranżazzjonijiet, kif irrapportat fil-mudell Z 01.01 — Entitajiet ġuridiċi (ORG 1).  Fin-nuqqas ta’ LEI, għandu jintuża l-Identifikatur Uniku tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji tal-BĊE (MFI ID) tal-entità għall-użu fir-RIAD. |
| 0040–0270 | Fornitur |
| 0040–0090 | FMI |
| 0040 | Tip ta’ sistema  It-tip ta’ sistema li tipprovdi servizzi lill-utent. Agħżel fost it-tipi li ġejjin:  Sistemi ta’ ħlas  “CSDs u ICSDs”  “Sistema ta’ Saldu ta’ Sigurtà”  “Kontropartijiet ċentrali għall-ikklerjar tat-titoli”[[28]](#footnote-29)  “Kontropartijiet ċentrali għall-ikklerjar tad-derivattivi”  “Repożitorji tat-tranżazzjonijiet irreġistrati.”  “Sistemi multilaterali għall-kummerċ”[[29]](#footnote-30)  “Skemi ta’ kards użati għal pagamenti bl-imnut”  “Mhux applikabbli” — Għal servizzi oħrajn ta’ pagament, ikklerjar, saldu jew kustodja pprovduti minn entità li ma tappartjeni għall-ebda waħda mill-kategoriji ta’ hawn fuq, eż. banek korrispondenti u/jew banek kustodji li għalihom l-istituzzjoni ma tistax tidentifika l-FMIs finali. Fil-kolonna 0110 irrapporta s-servizz ipprovdut. |
| 0050–0060 | L-isem tal-FMI  Isem kummerċjali tal-Infrastruttura tas-Swieq Finanzjarji.   * Jekk preżenti fil-kolonna 0050, isem FMI predefinit elenkat fl-Anness I ta’ dawn l-istruzzjonijiet; * Jekk mhux preżenti fil-kolonna 0050, l-isem fil-kolonna 0060 b’test liberu.   Meta tiġi rrapportata “Mhux applikabbli” fil-kolonna 0040, dawn il-kolonni għandhom jitħallew vojta. |
| 0070 | Kodiċi FMI  Il-kodiċi alfanumeriku LEI b’ 20 ċifri tal-FMI.  Meta l-FMI ma jkollu l-ebda LEI ma jkunx disponibbli, uża l-kodiċi LEI tal-Operatur.  Meta tiġi rrapportata “Mhux applikabbli (tip ta’ sistema FMI)” fil-kolonna 0040, jew meta l-FMI ma jkollhiex kodiċi, din il-kolonna għandu jkun fiha “NA”. |
| 0080 | Operatur tal-FMI  L-isem tal-operatur tal-FMI. |
| 0090 | Modalità ta’ parteċipazzjoni  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin[[30]](#footnote-31):   * “Dirett” fil-każ ta’ parteċipazzjoni diretta fi/sħubija fl-FMI. * “Indiretta” fil-każ ta’ parteċipazzjoni indiretta fi/sħubija fl-FMI. * “Mhux applikabbli (Mod ta’ parteċipazzjoni f’FMI)” meta “Mhux applikabbli (tip ta’ sistema FMI)” tiġi rrapportata fil-kolonna 0040. |
| 0100–0110 | Intermedjarju |
| 0100 | Isem l-intermedjarju  L-isem kummerċjali tal-intermedjarju li miegħu l-Utent għandu relazzjoni kuntrattwali, u liema fornituri għandhom aċċess għall-FMI. Għandu jiġi rrapportat meta tiġi rrapportata “Indiretta” jew “Mhux applikabbli (Mod ta’ parteċipazzjoni f’FMI)” fil-kolonna 0100 “Modalità ta’ parteċipazzjoni”.  F’każ li l-intermedjarju jkun qed joffri aċċess indirett għal diversi FMIs, imla linja waħda għal kull FMI li għaliha l-intermedjarju jkun qed joffri aċċess indirett.  Meta “Direct” tiġi rrapportata fil-kolonna 0090, din il-kolonna għandha titħalla vojta. |
| 0110 | Kodiċi tal-intermedjarju  Il-kodiċi LEI alfanumeriku b’ 20 ċifri tal-intermedjarju.  It-tip ta’ kodiċi għandu preferibbilment ikun il-kodiċi LEI.  Meta l-LEI ma jkunx disponibbli, irrapporta ID tal-MFI, jew jekk mhux disponibbli, irrapporta kodiċi nazzjonali.  L-identifikazzjoni tal-entitajiet għandha ssir b’mod konsistenti fil-formoli Z 09.01 sa Z 09.05 fejn applikabbli.  Meta “Direct” tiġi rrapportata fil-kolonna 0090, din il-kolonna għandha titħalla vojta. |
| 0120–0260 | Kuntratti u servizzi |
| 0120 | ID tal-kuntratt  L-identifikatur intern tal-utent tal-kuntratt li jirregola r-relazzjoni mal-FMI/l-intermedjarju li jipprovdi s-servizz. |
| 0130 | Il-liġi regolatorja  L-identifikazzjoni ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż li l-liġi tiegħu tirregola l-relazzjoni kontraktuali mal-FMI.   * Għal aċċessi diretti, il-liġi regolatorja tal-kuntratt bejn l-FMI u l-Utent * Għal aċċessi indiretti, il-liġi li tirregola l-kuntratt bejn l-intermedjarju u l-Utent. |
| 0140 | Kuntratt reżiljenti għar-riżoluzzjoni  Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:  “Iva” — jekk l-entità relatriċi vvalutat il-kuntratt bħala reżiljenti għar-riżoluzzjoni[[31]](#footnote-32).  “Le” — jekk l-entità relatriċi tkun ivvalutat il-kuntratt bħala mhux reżiljenti għar-riżoluzzjoni.  “Mhux ivvalutat” — jekk l-informazzjoni ma tkunx disponibbli.  Irrapporta biss għall-intermedjarji. Irrapporta “Y” għall-kuntratti kollha skont il-liġi taż-ŻEE. |
| 0150–0200 | Muniti rilevanti għall-entità relatriċi  Muniti li fihom it-tranżazzjonijiet tal-entità relatriċi huma aċċettati u saldati fis-sistema. Għandhom jiġu rrapportati biss muniti li jammontaw għal mill-inqas 5 % tal-operazzjonijiet totali tal-istituzzjoni tar-rapportar mal-FMI/intermedjarju.  150–200 ma jeskludux lil xulxin. Għal “muniti oħrajn” (il-kolonna 0170): Il-kodiċi ISO 4217–3 ittri tal-munita/i. |
| 0210 | Servizzi pprovduti lill-FMI/intermedjarju  Irrapporta biss meta l-utent jipprovdi servizzi lill-FMI/intermedjarju bħal fornitur tal-prezz, fornitur tal-likwidità, saldu fi flus (speċifika l-munita), kustodja, aċċess indirett għal CSDs (barranin), kontroparti tal-investiment, oħrajn. |
| 0220 | Servizz ipprovdut mill-FMI/intermedjarju  Servizzi li l-FMI/l-intermedjarju jipprovdi lill-entità relatriċi. Irrapporta jekk l-0040 hija “NA”. |
| 0230–0250 | Fornituri ta’ servizzi |
| 0230–0250 | Fornituri ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni  Fornituri ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni użati mill-istituzzjoni biex taċċessa l-FMI. Il-kolonni 230–250 ma jeskludux lil xulxin.  Għall- “proprjetà tal-FMI” -c0230 u “SWIFT” — c0240, irrapporta:   * Iva * Nru   Għal “Fornituri oħra ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni” — c0250: irrapporta l-isem kummerċjali tal-fornitur. |
| 0260–0270 | Fornituri oħra ta’ Servizzi li jippermettu l-aċċess għall-FMI |
| 0260 | Isem il-fornituri ta’ servizzi addizzjonali  Fornituri għajr l-intermedjarju li huma strettament meħtieġa għall-utent, jekk applikabbli: bank tas-saldu, korrispondent tal-flus kontanti/aġent nostro, fornitur tal-likwidità.  L-isem kummerċjali tal-fornituri. |
| 0270 | Servizzi addizzjonali  Servizzi mill-fornituri rrapportati fl-0260. |
| 0280 | Punt ta’ kuntatt fl-FMI/intermedjarju  Punt ta’ kuntatt fl-FMI f’każ ta’ riżoluzzjoni tal-entità relatriċi. Rapport:   * Isem * Titolu tal-impjieg * Indirizz tal-posta elettronika |

[[1]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Febaonline.sharepoint.com%2Fsites%2FITSResRep%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F96ea38be104a4d74b71acda38ddd2ded&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-111&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3356859179%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Febaonline.sharepoint.com%252Fsites%252FITSResRep%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252F20210517%2520Annex%2520II%2520(Instructions)%2520(tv).docx%26fileId%3D96EA38BE-104A-4D74-B71A-CDA38DDD2DED%26fileType%3Ddocx%26scenarioId%3D111%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1625831342227%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.undefined&wdhostclicktime=1625831341357&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&usid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&nbmd=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1) Bħall-Identifikatur Uniku tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji tal-BĊE (MFI ID) tal-entità għall-użu fir-RIAD.

[—[2]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Febaonline.sharepoint.com%2Fsites%2FITSResRep%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F96ea38be104a4d74b71acda38ddd2ded&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-111&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3356859179%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Febaonline.sharepoint.com%252Fsites%252FITSResRep%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252F20210517%2520Annex%2520II%2520(Instructions)%2520(tv).docx%26fileId%3D96EA38BE-104A-4D74-B71A-CDA38DDD2DED%26fileType%3Ddocx%26scenarioId%3D111%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1625831342227%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.undefined&wdhostclicktime=1625831341357&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&usid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&nbmd=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2) Glossarju tal-BĊE ta’ termini relatati mas-sistemi ta’ pagament, ikklerjar u saldu, Diċembru 2009.

[[3]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Febaonline.sharepoint.com%2Fsites%2FITSResRep%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F96ea38be104a4d74b71acda38ddd2ded&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-111&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3356859179%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Febaonline.sharepoint.com%252Fsites%252FITSResRep%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252F20210517%2520Annex%2520II%2520(Instructions)%2520(tv).docx%26fileId%3D96EA38BE-104A-4D74-B71A-CDA38DDD2DED%26fileType%3Ddocx%26scenarioId%3D111%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1625831342227%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.undefined&wdhostclicktime=1625831341357&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&usid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&nbmd=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref3) Ibid.

[[4]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Febaonline.sharepoint.com%2Fsites%2FITSResRep%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F96ea38be104a4d74b71acda38ddd2ded&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-111&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3356859179%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Febaonline.sharepoint.com%252Fsites%252FITSResRep%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252F20210517%2520Annex%2520II%2520(Instructions)%2520(tv).docx%26fileId%3D96EA38BE-104A-4D74-B71A-CDA38DDD2DED%26fileType%3Ddocx%26scenarioId%3D111%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1625831342227%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.undefined&wdhostclicktime=1625831341357&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&usid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&nbmd=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref4) Bħall-Identifikatur Uniku tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji tal-BĊE (MFI ID) tal-entità għall-użu fir-RIAD.

* 1. Z 09.02 — Immappjar ma’ FMIs Kritiċi u Essenzjali (FMI 2)
     1. Il-fornituri kritiċi u essenzjali tas-servizzi tal-FMI huma s-servizzi tal-FMI aċċessati direttament jew indirettament, li l-waqfien tagħhom jista’ jippreżenta impediment serju għal, jew jipprevjeni t-twettiq ta’ funzjoni kritika waħda jew aktar jew linji tan-negozju ewlenin tal-Utent.
     2. Irrapporta biss f’din l-iskeda dawk l-FMIs fit-tipi kollha ta’ sistemi li l-entità relatriċi tqis kritiċi jew essenzjali. Tinkludix FMI oħra li la hija kritika u lanqas essenzjali.
     3. Għall-finijiet tad-deżinjazzjoni ta’ FMIs kritiċi u essenzjali, għandha titqies il-possibbiltà ta’ terminazzjoni simultanja tal-parteċipazzjoni.

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | Id li tirrappreżenta kombinazzjoni ta’ utent, FMI, tip ta’ sistema u intermedjarju  Uża identifikatur wieħed għal kull ringiela, li jikkorrispondi għal kombinazzjoni unika ta’ utent, FMI, tip ta’ sistema u intermedjarju. L-istess ID, li tikkorrispondi għall-istess kombinazzjoni, trid tintuża fil-formoli Z 09.01 sa Z 09.05 fejn applikabbli. |
| 0020–0040 | FMIs kritiċi |
| 0020 | FMI Kritika: IVA/LE   * “Iva” jekk l-FMI huwa kritiku * “Le” jekk l-FMI ma jkunx kritiku   Il-kolonni 0020 u 0050 ma jeskludux lil xulxin. |
| 0030 | Pajjiż  Pajjiż li fih hija pprovduta l-funzjoni kritika, kif irrapportat f’Z 07.01 |
| 0040 | Id tal-funzjoni kritika  Funzjoni (jiet) kritika/kritiċi mwettqa mill-entità, li l-prestazzjoni tagħhom tkun imxekkla jew prevenuta mill-interruzzjoni tal-aċċess għall-fornitur tas-servizz tal-FMI.  Id tal-funzjonijiet kritiċi kif irrapportati f’Z07.01**:**  Depożiti  Depożiti mill-Unitajiet Domestiċi  Depożiti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji  Depożiti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji SMEs  Depożiti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji mhux SMEs  Depożiti minn Gvernijiet Ġenerali  Depożiti minn setturi/kontropartijiet oħra (1)  Depożiti minn setturi/kontropartijiet oħra (2)  Depożiti minn setturi/kontropartijiet oħra (3)  Tislif  Self lill-Unitajiet Domestiċi  Self lill-Unitajiet Domestiċi għax-xiri ta’ djar  Self lill-Unitajiet Domestiċi għal xiri ta’ djar oħra  Self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji  Self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji SMEs  Self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji mhux SMEs  Self lill-Gvernijiet Ġenerali  Self lil setturi/kontropartijiet oħra (1)  Self lil setturi/kontropartijiet oħra (2)  Self lil setturi/kontropartijiet oħra (3)  Pagament, Flus, Saldu, Ikklerjar, Kustodja  Is-servizzi ta’ pagament lill-MFIs  Servizzi ta’ pagament lil non-MFIs  Servizzi ta’ ħlas lil non-MFIs għall-Unitajiet Domestiċi  Servizzi ta’ ħlas lil non-MFIs għal korporazzjonijiet mhux finanzjarji  Servizzi ta’ pagament lil SMEs mhux MFIs għal korporazzjonijiet mhux finanzjarji  Servizzi ta’ pagament lil non-MFIs għal korporazzjonijiet mhux finanzjarji mhux SMEs  Servizzi ta’ kontanti  Is-servizzi ta’ saldu tat-titoli  Servizzi tal-ikklerjar ta’ CCPs  Servizzi ta’ kustodja  Servizzi/attivitajiet/funzjonijiet oħra (1) dwar servizzi ta’ pagamenti, flus kontanti, saldu, ikklerjar u kustodja  Servizzi/attivitajiet/funzjonijiet oħra (2) dwar servizzi ta’ pagamenti, flus kontanti, saldu, ikklerjar u kustodja  Servizzi/attivitajiet/funzjonijiet oħra (3) dwar servizzi ta’ pagamenti, flus kontanti, saldu, ikklerjar u kustodja  Swieq Kapitali  Derivattivi miżmuma għan-negozju  Derivattivi miżmuma għan-negozju f’OTC  Derivattivi miżmuma għan-negozju f’miżmumi mhux OTC  Swieq sekondarji/kummerċ  Swieq Primarji/sottoskrizzjoni  Servizzi/attivitajiet/funzjonijiet oħra (1) fis-swieq kapitali  Servizzi/attivitajiet/funzjonijiet oħra (2) fis-swieq kapitali  Servizzi/attivitajiet/funzjonijiet oħra (3) fis-swieq kapitali  Finanzjament tal-Operaturi  Teħid b’self  Id-derivattivi (l-assi)  Tislif  Derivattivi (obbligazzjonijiet)  Tipi oħra ta’ prodotti (1) fis-swieq bl-ingrossa  Tipi oħra ta’ prodotti (2) fis-swieq bl-ingrossa  Tipi oħra ta’ prodotti (3) fis-swieq bl-ingrossa |
| 0050–0060 | FMIs essenzjali |
| 0050 | FMI essenzjali: IVA/LE   * “Iva” jekk l-FMI huwa essenzjali * “Le” jekk l-FMI ma jkunx essenzjali   Il-kolonni 0020 u 0050 ma jeskludux lil xulxin. |
| 0060 | Id tal-Linja tan-Negozju Prinċipali  Linji tan-negozju ewlenin imwettqa mill-utent, li l-prestazzjoni tagħhom tkun imxekkla jew evitata mit-tfixkil tal-aċċess għall-fornitur tas-servizz tal-FMI.  L-ID tal-linja operatorja ewlenija kif irrapportat f’Z 07.03 il-kolonna 0010. |

* 1. Z 09.03 — Servizzi FMI — Metriċi Ewlenin (FMI 3)

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

1. Irrapporta biss għal Sistemi ta’ Pagament, Depożitarji Ċentrali tat-Titoli (Internazzjonali), Servizzi ta’ Saldu għal tranżazzjonijiet ta’ Titoli, Derivattivi tal-Kontroparti Ċentrali, Titoli tal-Kontroparti Ċentrali sakemm ma jkunx indikat mod ieħor[[32]](#footnote-33).

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | Id li tirrappreżenta kombinazzjoni ta’ utent, FMI, tip ta’ sistema u intermedjarju  Uża identifikatur wieħed għal kull ringiela, li jikkorrispondi għal kombinazzjoni unika ta’ utent, FMI, tip ta’ sistema u intermedjarju. L-istess ID, li tikkorrispondi għall-istess kombinazzjoni, trid tintuża fil-formoli Z 09.01 sa Z 09.05 fejn applikabbli. |
| 0020 | Nru  Segmenti tas-suq fejn l-Utent huwa attiv. Ringiela waħda għal kull segment. Irrapporta biss għas-CCPs. |
| 0030 | Kontribuzzjoni għall-Fond Inadempjenti  Kontribuzzjoni għall-fond tal-inadempjenza. Ammont medju matul is-sena.  Irrapporta biss għas-CCPs. |
| 0040–0050 | Marġni inizjali fuq il-kontijiet proprjetarji u tal-klijenti  Marġni inizjali depożitat, maqsum skont il-kontijiet tad-dar u tal-klijenti. Ammont medju matul is-sena. Irrapporta biss għas-CCPs. Il-kolonna 0050 tinkludi kemm il-valuri tal-kont omnibus kif ukoll dawk individwali. |
| 0060–0070 | Valur tal-pożizzjonijiet fuq kontijiet proprjetarji u tal-klijenti  Irrapporta biss għas-CCPs u (I) CSDs. Il-kolonna 0070 tinkludi kemm il-valuri tal-kont omnibus kif ukoll dawk individwali.   * CCPs: Il-valur tal-pożizzjonijiet fis-CCPs fit-tipi ta’ kontijiet rispettivi[[33]](#footnote-34). * (I) CSDs: Il-valur tat-titoli miżmuma fit-tipi ta’ kontijiet rispettivi.   Il-valur medju fi tmiem il-jum tas-saldu matul is-sena preċedenti. |
| 0080–0090 | Numru ta’ klijenti  Irrapporta biss għas-CCPs u (I) CSDs.  L-għadd totali ta’ klijenti inklużi fit-tipi differenti ta’ kontijiet tal-klijenti. |
| 0100–0110 | Numru ta’ tranżazzjonijiet fuq kontijiet proprjetarji u tal-klijenti  L-għadd totali ta’ tranżazzjonijiet eżegwiti matul is-sena għat-tipi ta’ kontijiet rispettivi. |
| 0120–0130 | Valur tat-tranżazzjonijiet fuq kontijiet proprjetarji u tal-klijenti  Il-valur tat-tranżazzjonijiet fis-sena ta’ rapportar mit-tipi ta’ kontijiet rispettivi. Il-kolonna 0130 tinkludi kemm il-valuri omnibus kif ukoll dawk segregati tal-kont tal-klijent.  Rapport għal PS, CCP, (I) CSD[[34]](#footnote-35).   * PS: Valur tat-tranżazzjonijiet mibgħuta. * CCPs: Il-valur totali tat-tranżazzjonijiet imwettqa matul is-sena. Għal CCP-Derivatives:   + Opzjonijiet = prezz tal-eżerċitar;   + Futuri = il-valur tas-sottostanti fil-ħin tat-tranżazzjoni jew, jekk jeżisti sottostanti nozzjonali, il-prezz tas-suq tal-kuntratti tal-futuri fil-ħin tat-tranżazzjoni.   + Swaps = il-valur totali tas-suq tat-tranżazzjonijiet pendenti fi tmiem is-sena. * (I) CSD: Valur totali tal-istruzzjonijiet ta’ konsenja. |
| 0140 | Ammont nozzjonali akkumulat  Is-somma tal-ammonti nozzjonali tat-tranżazzjonijiet eżegwiti matul is-sena, kemm għall-kontijiet tad-djar kif ukoll għal dawk tal-klijenti. Irrapporta f’biljuni ta’ EUR  Għad-Derivattivi tas-CCP-biss. |
| 0150 | Linja ta’ kreditu  Linja ta’ kreditu impenjata jew mhux impenjata mogħtija mis-sistema f’każ ta’ aċċess dirett, jew mill-intermedjarju jew fornitur ieħor tal-likwidità f’każ ta’ aċċess indirett. Għal ammonti mhux divulgati, l-użu massimu matul is-sena. |
| 0160 | L-ogħla livell ta’ rekwiżiti ta’ likwidità jew kollateral  Irrapporta biss għal PS, (I) CSD, CCPs kif applikabbli. L-ogħla valur matul is-sena ta’ qabel.   * Għal (I) CSDs u PS: l-ogħla livell tal-użu tal-linja ta’ kreditu. * Għas-CCPs: l-ogħla livell tar-rekwiżiti tal-marġni. * Għal aċċessi indiretti: l-ogħla finanzjament meħtieġ mill-intermedjarju. |
| 0170 | Likwidità addizzjonali stmata jew rekwiżiti kollaterali f’sitwazzjoni ta’ stress  Stima ta’ likwidità jew kollateral addizzjonali potenzjali ogħla mir-rekwiżit massimu fil-kolonna 0160, li l-Utent jista’ jiffaċċja f’sitwazzjoni ta’ stress qawwi. |

* 1. Z 09.04 — Servizzi FMI — CCPs — Fornituri Alternattivi (FMI 4)

|  |  |
| --- | --- |
| Kolonni | Struzzjonijiet |
| 0010 | Id li tirrappreżenta kombinazzjoni ta’ utent, FMI, tip ta’ sistema u intermedjarju  Identifikatur tas-CCP kif ipprovdut f’Z 09.01, kolonna 0010.  Irrapporta biss għas-CCPs aċċessati direttament jew indirettament. Irrapporta l-aċċessi kollha lis-CCPs. |
| 0020 | Tip ta’ Prodott  Tip ta’ prodott kopert mill-ftehim tal-ikklerjar. Irrapporta f’livell xieraq ta’ granularità meħtieġa għall-analiżi tas-sostitwibbiltà. |
| 0030 | Sostitwibbiltà I/L  Il-kapaċità tal-Utent li jissostitwixxi l-fornitur tas-servizzi tal-ikklerjar f’Z 09.01 il-kolonna 0020 b’FMI/intermedjarju alternattiv li miegħu għandu relazzjoni kuntrattwali fid-data tar-rapportar. .   * “Iva” jekk is-sostituzzjoni hija possibbli * “Le” jekk is-sostituzzjoni ma tkunx possibbli |
| 0040 | Fornitur alternattiv  Isem tal-FMI/intermedjarju identifikat bħala sostitut potenzjali.  Irrapporta biss jekk Z 09.04 il-kolonna 0030 tkun Iva. |
| 0050 | Fornitur alternattiv tal-ID  Id unika li tirrappreżenta kombinazzjoni ta’ utent, FMI, tip ta’ sistema u intermedjarju tal-Fornitur Alternattiv li miegħu l-Utent għandu relazzjoni kuntrattwali stabbilita kif irrapportat f’Z 09.01 kolonna 0010.  Irrapporta biss jekk Z 09.04 il-kolonna 0030 tkun Iva. |

* 1. Analiżi tar-Responsabbiltà
  2. Z 11.00 Obbligazzjonijiet intragrupp (LIAB-G-1)

Kummenti ġenerali

* + 1. Din it-tabella teħtieġ informazzjoni dwar l-obbligazzjonijiet intragrupp tkopri l-fondi u l-obbligazzjonijiet proprji kollha.
    2. L-entitajiet li għandhom jitqiesu bħala intragrupp huma dawk li — f’konformità mad-definizzjoni tal-kolonna 0100 ta’ Z02.00 — jappartjenu għall-ambitu kontabilistiku tal-konsolidazzjoni tal-entità omm apikali. B’riżultat ta’ dan, dawn l-obbligazzjonijiet ma għandhomx jiġu rrapportati taħt it-tabs dettaljati Z 12.00 sa Z 17.00, ħlief għal Z 15.00 Derivattivi (ara hawn taħt).
    3. Id-derivattivi huma speċifiċi fin-natura tagħhom u ma jiġux irrapportati f’Z 11.00 iżda dejjem f’Z 15.00.
    4. L-obbligazzjonijiet kollha maħruġa lil entitajiet fl-ambitu kontabilistiku tal-konsolidazzjoni (inklużi SPVs fl-ambitu tal-konsolidazzjoni) kemm ġewwa kif ukoll barra l-grupp ta’ riżoluzzjoni għandhom jiġu rrapportati fil-mudell Z 11.00. Għall-finijiet ta’ din it-tabella, l-obbligazzjonijiet iridu jiġu rrapportati fuq bażi ta’ tranżazzjoni, jiġifieri kull tranżazzjoni rrapportata bħala entrata individwali tar-ringiela. Madankollu, it-tranżazzjonijiet iridu jiġu rrapportati f’entrati multipli tar-ringieli f’każ li jappartjenu għal klassifikazzjonijiet differenti tal-insolvenza.

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | **NRU**  Numru uniku/ċavetta primarja biex jiġu identifikati l-oġġetti tar-ringiela. | |
| 0020 | **Ringiela**  Għal kull strument, għandha tiġi pprovduta rikonċiljazzjoni mal-kategoriji ta’ obbligazzjonijiet tal-istruttura tal-obbligazzjonijiet f’Z02.00 minn lista predefinita ta’ valuri. | |
| 0021 | Kolonna  Għal kull strument, għandha tiġi pprovduta rikonċiljazzjoni mal-klassi tal-kontroparti f’Z02.00 li għaliha hija dovuta l-obbligazzjoni minn lista predefinita ta’ valuri. | |
| 0030 | Klassifikazzjoni  Il-grad ta’ insolvenza għandu jkun wieħed mill-gradi inklużi fil-klassifikazzjonijiet tal-insolvenza ppubblikati mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni ta’ dik il-ġuriżdizzjoni. | |
| 0040 | Identifikatur tal-kuntratt  L-ISIN jew, f’każ li l-ISIN ma jkunx disponibbli, għandu jiġi rrapportat identifikatur ieħor tal-kuntratt tal-istrument. | |
| 0045 | Isem il-kontroparti  L-isem tal-entità tal-kontroparti tal-obbligazzjoni. | |
| 0050 | Identifikatur tal-kontroparti  Il-kodiċi LEI uniku tal-kontroparti. Fin-nuqqas ta’ LEI, l-Identifikatur Uniku tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji tal-BĊE (ID tal-MFI) tal-istituzzjoni ta’ kreditu għall-użu fir-RIAD maħruġ. Fin-nuqqas taż-żewġ identifikaturi bħal dawn, jista’ jintuża l-identifikatur intern. | |
| 0053 | Tip ta’ Identifikatur  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”. | |
| 0055 | Relazzjoni mal-kontroparti  Din il-kaxxa tindika r-relazzjoni tal-entità mutwanti mal-entità relatriċi. Lista ta’ valuri hija prevista għal dan il-qasam: il-kontroparti tista’ tkun jew “kumpanija prinċipali diretta jew indiretta”, “Kumpanija sussidjarja diretta jew indiretta” jew inkella “oħt”. | |
| 0056 | Tip ta’ Responsabbiltà  Għal obbligazzjonijiet li huma rrapportati taħt Z02.00-c0020-Ringiela bħala “r0210 — Obbligazzjonijiet lejn entitajiet oħrajn tal-grupp ta’ riżoluzzjoni”, indika t-tip ta’ obbligazzjoni kif kienet tiġi rrapportata f’Z02.00, li kieku l-obbligazzjoni ma ġietx ikkunsidrata bħala eskluża. | |
| 0060 | Liġi Applikabbli  Il-kodiċi ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż li l-liġi tiegħu tirregola l-istrument (uża l-kodiċi ISO 3166–2 meta l-liġi ta’ subdiviżjoni amministrattiva tkun rilevanti, eż. “US-NY”). Jekk il-kuntratt ikun irregolat mil-liġi ta’ aktar minn pajjiż wieħed, għandu jiġi rrapportat il-pajjiż li l-liġi tiegħu għandha l-ogħla rilevanza għar-rikonoxximent tas-setgħat ta’ valwazzjoni negattiva u konverżjoni. | |
| 0070 | Jekk il-liġi ta’ pajjiż terz, ir-rikonoxximent kuntrattwali  Identifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet kuntrattwali għar-rikonoxximent tas-setgħat ta’ rikapitalizzazzjoni interna f’konformità mal-Artikolu 55 tal-BRRD, jew  “Iva, appoġġata minn Opinjoni Legali” = l-obbligazzjoni tinkludi klawżola ta’ rikonoxximent ta’ rikapitalizzazzjoni interna f’konformità mal-Artikolu 55 tal-BRRD li hija appoġġata minn opinjoni legali;  “Iva, mhux appoġġata mill-Opinjoni Legali” = l-obbligazzjoni tinkludi klawżola ta’ rikonoxximent tar-rikapitalizzazzjoni interna f’konformità mal-Artikolu 55 tal-BRRD li bħalissa mhijiex appoġġata minn opinjoni legali;  “Le” = l-obbligazzjoni ma tinkludix klawżola ta’ rikonoxximent ta’ rikapitalizzazzjoni interna;  “Mhux applikabbli”. minn lista predefinita. | |
| 0080 | Ammont ta’ Kapital Pendenti  L-ammont tal-kapital pendenti tal-obbligazzjoni. | |
| 0090 | L-Imgħax Dovut  L-imgħax dovut pendenti fuq l-obbligazzjoni. | |
| 0100 | Munita  Il-munita tal-obbligazzjoni f’konformità mal-kodiċi ISO 4217 bi 3 ittri tagħha. | |
| 0110 | Data tal-Ħruġ  Id-data tal-ħruġ oriġinali tal-obbligazzjoni. Għal tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli soġġetti għal arranġament ta’ netting u rrapportati bħala sett ta’ netting, id-data tar-rapportar tista’ tintuża bħala d-data tal-ħruġ. | |
| 0120 | L-ewwel Data ta’ Tifdija  Jekk teżisti opzjoni għall-kreditur li jitlob rimborż bikri, jew il-kundizzjonijiet għal rimborż bikri tal-obbligazzjoni huma previsti kuntrattwalment, ipprovdi l-aktar data bikrija ta’ okkorrenza. Jekk ir-rimborż bikri jkun relatat biss ma’ porzjon tal-obbligazzjoni (eż. rimborż bikri ta’ 50 % tal-ammont nominali), aqsam l-obbligazzjoni biex tqis din il-klawżola ta’ tifdija bikrija parzjali. Għal tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli soġġetti għal arranġament ta’ netting u rrapportati bħala sett ta’ netting, uża l-jum wara d-data tar-rapportar. | |
| 0130 | Maturità Legali  Id-data tal-maturità legali u finali tal-obbligazzjoni. Għal strumenti perpetwi, uża “2099–01–31”.  Għal tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli soġġetti għal arranġament ta’ netting u rrapportati bħala sett ta’ netting, uża l-jum wara d-data tar-rapportar. | |
| 0150 | Ammont ta’ rahan, rahan jew kollateral  Meta obbligazzjoni tkun garantita b’rahan, rahan jew kollateral, għandu jiġi pprovdut il-valur gross ta’ dan tal-aħħar. Inkella, għal obbligazzjonijiet mhux garantiti, din il-kategorija għandha tiġi rrapportata bħala żero. Dan l-ammont jiddetermina l-parti kollateralizzata u eventwalment mhux kollateralizzata ta’ kwalunkwe obbligazzjoni garantita. Għal puli kollaterali li jiggarantixxu entrati multipli fir-ringiela, iddetermina l-proporzjon ta’ kopertura globali u applika pro rata għall-entrati kollha tar-ringieli koperti minn dan il-pool. | |
| 0160 | Garanti jekk applikabbli  Jekk ikun hemm garanziji pprovduti għall-istrument, ipprovdi identifikazzjoni dettaljata tal-garanti (il-kodiċi LEI, il-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166–1 alpha-2 għall-gvern, eċċ.). Fejn hemm diversi garanti preżenti, irrapporta l-identifikaturi kollha, separati b’punt u virgola. | |
| 0175 | Ammont li jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà tal-MREL  L-ammont ta’ fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli li jgħoddu għar-rekwiżit stabbilit f’konformità mal-Artikolu 45(1) tad-Direttiva 2014/59/UE. | |
| 0180 | Li jikkwalifikaw bħala Fondi Proprji  Indika jekk u f’liema livell l-istrument huwa inkluż fil-fondi proprji, flimkien ma’ informazzjoni dwar ir-reġim ta’ eliminazzjoni gradwali u l-arranġamenti ta’ anterjorità. Il-valur jista’ jkun “Le”, “Parzjalment AT1, T1 u T2”, “T2 fi tneħħija gradwali”, “Grandfathered T2”, “Konformità Sħiħa T2”, “AT1 anterjorat”, “Konformità Sħiħa AT1” jew “CET1” minn lista predefinita.  Fil-lista ta’ opzjonijiet, it-terminu “eliminazzjoni gradwali” jirreferi għall-perjodu ta’ 5 snin qabel il-maturità ta’ kwalunkwe strument T2 partikolari, li matulu jkun hemm biss rikonoxximent proporzjonat ibbażat fuq iż-żmien li jifdal sal-maturità. “Anterjorità” tirreferi għal kwalunkwe miżura tranżizzjonali applikabbli għal strument T2, li ma tinkludix l- “eliminazzjoni gradwali”. Matul dan il- “anterjorità”, ir-rikonoxximent jista’ jkun sħiħ jew parzjali. | |
| 0190 | Ammont li jikkwalifika bħala Fondi Proprji  L-ammont tal-istrument li jikkwalifika bħala fondi proprji. | |

* 1. Z 12.00 — Titoli (inklużi strumenti CET1, AT1 & ampGrad 2; esklużi intragrupp) (LIAB-G-2)

Kummenti ġenerali

1. Titolu huwa strument finanzjarju funġibbli u negozjabbli li jirrappreżenta valur finanzjarju, irrispettivament mill-ispeċifiċitajiet attwali tiegħu (eż. dawn l-istrumenti huma garantiti jew mhux garantiti). Din it-tabella għandha tinkludi wkoll l-istrumenti tal-Fondi Proprji[[35]](#footnote-36). Għall-finijiet tal-istrumenti kapitali CET1, il-pretensjoni residwa tal-ishma fuq l-ekwità kontabilistika totali (kif definita minn Z 02.00-R0511) għandha tiġi rrapportata fil-livell tal-istrument.
   * 1. Meta l-identifikatur tal-kreditur (il-kolonna 0210) ma jkunx disponibbli (eż. fil-każ ta’ strumenti nnegozjati fuq il-pjattaformi), kull ringiela għandha tiġi rrapportata fil-livell aggregat fir-rigward ta’ din il-kaxxa.
     2. Għall-finijiet ta’ din it-tabella, l-obbligazzjonijiet għandhom jiġu rrapportati fir-ringieli fil-livell ta’ granularità definit mill-oqsma mitluba.

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | **NRU**  Numru uniku/ċavetta primarja biex jiġu identifikati l-oġġetti tar-ringiela. | |
| 0020 | Ringiela  Għal kull Ringiela rrapportata, trid tiġi pprovduta rikonċiljazzjoni mal-kategoriji tal-obbligazzjonijiet tal-istruttura tal-obbligazzjonijiet f’Z02.00 fil-livell tal-maturità minn lista predefinita ta’ valuri. | |
| 0030 | Kolonna  Għal kull Ringiela rapportata, trid tiġi pprovduta rikonċiljazzjoni mal-klassi tal-kontroparti f’ “02.00” li għaliha hija dovuta l-obbligazzjoni minn lista predefinita ta’ valuri. | |
| 0040 | **Klassifikazzjoni**  Il-grad ta’ insolvenza għandu jkun wieħed mill-gradi inklużi fil-klassifikazzjonijiet tal-insolvenza ppubblikati mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni ta’ dik il-ġuriżdizzjoni. | |
| 0050 | ISIN  L-ISIN jew, f’każ li l-ISIN ma jkunx disponibbli, għandu jiġi rrapportat identifikatur ieħor tal-kuntratt tal-istrument. | |
| 0060 | Tip ta’ strument  Identifikazzjoni tat-tip ta’ strument, jew  — Bond Reġistrat  — Bond għall-portatur  — Self għan-Nota tal-mutwatarju  — Ċertifikat ta’ Depożitu/Karta kummerċjali  — Titolu ta’ sjieda  Oħrajn    minn lista predefinita. | |
| 0070 | Il-liġi regolatorja  Il-kodiċi ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż li l-liġi tiegħu tirregola l-istrument (uża l-kodiċi ISO 3166–2 meta l-liġi ta’ subdiviżjoni amministrattiva tkun rilevanti, eż. “US-NY”). Jekk il-kuntratt ikun irregolat mil-liġi ta’ aktar minn pajjiż wieħed, għandu jiġi rrapportat il-pajjiż li l-liġi tiegħu għandha l-ogħla rilevanza għar-rikonoxximent tas-setgħat ta’ valwazzjoni negattiva u konverżjoni. | |
| 0080 | Jekk il-liġi ta’ pajjiż terz, ir-rikonoxximent kuntrattwali  Identifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet kuntrattwali għar-rikonoxximent tas-setgħat ta’ rikapitalizzazzjoni interna f’konformità mal-Artikolu 55 tal-BRRD, jew:  “Iva, appoġġata minn Opinjoni Legali” = l-obbligazzjoni tinkludi klawżola ta’ rikonoxximent ta’ rikapitalizzazzjoni interna f’konformità mal-Artikolu 55 tal-BRRD li hija appoġġata minn opinjoni legali;  “Iva, mhux appoġġata mill-Opinjoni Legali” = l-obbligazzjoni tinkludi klawżola ta’ rikonoxximent tar-rikapitalizzazzjoni interna f’konformità mal-Artikolu 55 tal-BRRD li bħalissa mhijiex appoġġata minn opinjoni legali;  “Le” = l-obbligazzjoni ma tinkludix klawżola ta’ rikonoxximent ta’ rikapitalizzazzjoni interna;  “Mhux applikabbli”,  minn lista predefinita. | |
| 0090 | Munita  Il-munita tal-obbligazzjoni f’konformità mal-kodiċi ISO 4217 bi 3 ittri tagħha. | |
| 0110 | Ammont ta’ kapital pendenti  L-ammont prinċipali pendenti tal-istrument miżmum mill-kontroparti speċifikat fil-kolonna 0210. Jekk il-kontroparti ma tkunx disponibbli minħabba li l-kredituri ma jkunux jistgħu jiġu identifikati, l-ammonti prinċipali pendenti għandhom jiġu raggruppati billi ma tiġix ikkunsidrata l-kontroparti. Għall-ishma, dan l-ammont jinkludi riżervi, f’konformità mal-gwida relatata ma’ Z02.00-r0511. | |
| 0120 | Imgħax akkumulat  L-imgħax dovut pendenti fuq l-istrument. | |
| 0130 | Coupon type (Tip ta’ kupun)  Identifikazzjoni tat-tip attwali ta’ pagament tal-kupun, jew “Kupun fiss”, “Kupun varjabbli”, “Kupun strutturat” jew “Zero-Coupon” minn lista predefinita. | |
| 0140 | Rata kurrenti tal-kupun (%)  Il-livell tar-rata tal-kupun li huwa applikabbli għall-istrument fid-data tar-rapportar. | |
| 0150 | Data tal-ħruġ  Id-data tal-ħruġ oriġinali tal-istrument. | |
| 0160 | L-ewwel data ta’ tifdija  Jekk teżisti għażla għad-detenturi tal-istrument biex jitolbu rimborż bikri, jew il-kundizzjonijiet għal rimborż bikri huma previsti kuntrattwalment, irrapporta l-aktar data bikrija tal-okkorrenza. Meta tali avvenimenti ta’ terminazzjoni ma jkunux marbuta ma’ data, iżda pjuttost mal-okkorrenza ta’ kwalunkwe avveniment fil-futur, irrapporta l-aktar data bikrija li fiha jista’ jseħħ l-avveniment. Jekk ir-rimborż bikri jkun relatat biss ma’ porzjon tal-obbligazzjoni (eż. rimborż bikri ta’ 50 % tal-ammont nominali), aqsam l-obbligazzjoni biex tqis din il-klawżola ta’ tifdija bikrija parzjali. | |
| 0170 | Maturità legali  Id-data tal-maturità legali u finali tal-istrument. Għal strumenti perpetwi, uża “2099–01–31”. | |
| 0180 | Kollokament Pubbliku/Privat  Fi pjazzament pubbliku, l-entità tkun ippubbliċizzat il-ħruġ bi żmien speċifiku għal proċedura tal-offerti. Għall-kuntrarju, il-kollokamenti privati jiġu nnegozjati bejn partijiet individwali li jaġixxu jew għan-nom tagħhom stess f’isem terzi. Il-valur jista’ jkun “Tqegħid Pubbliku” jew “Tqegħid Privat” minn lista predefinita. | |
| 0190 | Aġent tal-ħlas  Identifikazzjoni tal-Aġent tal-Ħlas għall-istrument bl-użu tal-kodiċi LEI tiegħu. “Aġent tal-ħlas” huwa istituzzjoni, normalment bank ta’ investiment, li taċċetta fondi mill-emittent ta’ titolu u tqassamhom lid-detenturi ta’ dak it-titolu. Għall-istokks, aġent tal-ħlas iqassam dividendi lill-azzjonisti. Għall-bonds, hija tqassam pagamenti ta’ kupuni u rimborżi tal-kapital lid-detenturi tal-bonds. | |
| 0210 | Identifikatur tal-kontroparti  Irrapporta l-kodiċi LEI tal-kreditur. Fin-nuqqas ta’ LEI, fil-każ tal-banek, irrapporta l-identifikatur tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji tal-BĊE (MFI ID) użat fir-RIAD. Esklussivament fin-nuqqas ta’ dawn iż-żewġ identifikaturi, irrapporta identifikatur intern. | |
| 0215 | Tip ta’ identifikatur  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”. | |
| 0220 | It-titoli tal-boroż huma elenkati fi  Jekk l-istrumenti huma elenkati fuq pjattaforma ta’ skambju, ipprovdi din/dawn il-pjattaforma/i. F’dak li għandu x’jaqsam ma’ skambji multipli, jisseparaw il-pjattaformi b’punt u virgola. | |
| 0230 | Sistemi ta’ saldu  Indika s-Sistemi ta’ Saldu tat-Titoli fejn dawn it-titoli jistgħu jiġu saldati. Fejn huma kkonċernati sistemi ta’ saldu multipli, issepara kull waħda b’punt u virgola. | |
| 0240 | Ir-Reġistratur  Indika r-reġistratur (responsabbli għaż-żamma tar-rekords ta’ dawn is-sidien tat-titoli). Ir-reġistratur jew id-detentur tar-reġistru normalment ikun l-emittent innifsu, CSD jew entità oħra. | |
| C250 | Depożitorju ċentrali tat-titoli  Indika s-CSD tal-ħruġ għat-titolu. | |
|  | Meta tirrapporta s-CSD tal-ħruġ, uża l-abbrevjazzjoni indikata fit-tabella ta’ hawn taħt, ħlief jekk is-CSD rilevanti ma jkunx fil-lista:  ATHEX CSD\_EL  BOGS\_EL  CBF\_DE  CBL\_LU  CDCP SR\_SK  CDCP\_CZ  Depożitorju Ċentrali & ampKumpanija tal-Ikklerjar \_HR  Depożitarju Ċentrali ta’ Securities Prague\_CZ  Depożitarju Ċentrali\_BG  CDCR\_CY ta’ Ċipru  Ċentru ta’ Depozitarul  DTC\_US  Euroclear Bank\_BE  Euroclear Belgium\_BE  Euroclear Finland\_FI  Euroclear France\_FR  Euroclear Netherlands\_NL  L-Euroclear Sweden\_SE  Euroclear UK &Ireland\_UK  Depożitarju tat-Titoli tal-Gvern (GSD) \_BG  Iberclear\_ES  INTERBOLSA\_PT  KDD\_SI  KDPW\_PL  KELER\_HU  LUX CSD\_LU  Borża ta’ Malta CSD\_MT  Titoli Euronext Milan\_IT  Nasdaq CSD\_EE  Nasdaq CSD\_LT  Nasdaq CSD\_LV  NBB SSS\_BE  nCDCP\_SK  OeKB CSD\_AT  SAFIR\_RO  SITT SIS\_CH  SKARBNET4\_PL  SKD\_CZ  VP Titolities\_DK  VPS\_NO | |
| 0270 | Ammont ta’ rahan, rahan jew kollateral  Meta obbligazzjoni tkun garantita b’rahan, rahan jew kollateral, għandu jiġi rrapportat il-valur tas-suq gross ta’ dan tal-aħħar. Inkella, għal obbligazzjonijiet mhux garantiti, din il-kategorija għandha tiġi rrapportata bħala żero. Dan l-ammont jiddetermina l-parti kollateralizzata u eventwalment mhux kollateralizzata ta’ kwalunkwe obbligazzjoni garantita. Għal aggregazzjonijiet ta’ kollateral li jiggarantixxu entrati f’linja multipli, iddetermina l-proporzjon ta’ kopertura globali u applika pro rata għall-entrati f’linja kollha koperti minn dan il-pool. | |
| 0280 | Garanti  Jekk ikun hemm garanziji pprovduti għall-istrument, ipprovdi identifikazzjoni dettaljata tal-garanti (il-kodiċi LEI, il-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166–1 alpha-2 għall-gvern, eċċ.). Fejn hemm diversi garanti preżenti, irrapporta l-identifikaturi kollha, separati b’punt u virgola. | |
| 0305 | Ammont li jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà tal-MREL  L-ammont ta’ fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli li jgħoddu għar-rekwiżit stabbilit f’konformità mal-Artikolu 45(1) tad-Direttiva 2014/59/UE. | |
| 0310 | Li jikkwalifikaw bħala fondi proprji  Indika jekk u f’liema livell l-istrument huwa inkluż fil-fondi proprji, flimkien ma’ informazzjoni dwar ir-reġim ta’ eliminazzjoni gradwali u l-arranġamenti ta’ anterjorità. Il-valur jista’ jkun “Le”, “Parzjalment AT1, T1 u T2”, “T2 fi tneħħija gradwali”, “Grandfathered T2”, “Konformità Sħiħa T2”, “AT1 anterjorat”, “Konformità Sħiħa AT1” jew “CET1” minn lista predefinita.  Fil-lista ta’ opzjonijiet, it-terminu “eliminazzjoni gradwali” jirreferi għall-perjodu ta’ 5 snin qabel il-maturità ta’ kwalunkwe strument T2 partikolari, li matulu jkun hemm biss rikonoxximent proporzjonat ibbażat fuq iż-żmien li jifdal sal-maturità. “Anterjorità” tirreferi għal kwalunkwe miżura tranżizzjonali applikabbli għal strument T2, li ma tinkludix l- “eliminazzjoni gradwali”. Matul dan il- “anterjorità”, ir-rikonoxximent jista’ jkun sħiħ jew parzjali. | |
| 0320 | **Ammont li jikkwalifika bħala Fondi Proprji**  L-ammont tal-istrument li jikkwalifika bħala fondi proprji. | |

* 1. Z 13.00 — Id-Depożiti kollha (eskluż intragrupp) (LIAB-G-3)

Kummenti ġenerali

* + 1. L-ambitu ta’ dan ir-rapport ikopri d-depożiti kollha, esklużi t-tranżazzjonijiet intragrupp, irrispettivament min-natura tad-depożitu jew it-terminu. Id-depożiti għandhom jiġu identifikati abbażi tad-definizzjoni pprovduta skont l-Artikolu 2(1) (3) tad-Direttiva 2014/49/UE.
    2. Għall-finijiet ta’ din it-tabella, jiġbor id-depożiti Not-Covered-and-Not-Preferenzjali kollha (kif definiti minn Z 02.00-R0320) b’maturità residwa ta’ inqas minn sena (1), id-depożiti koperti kollha u d-depożiti Not-Covered-but-Preferenzjali (kif definiti minn Z 02.00-R0310 u irrispettivament mill-maturità residwa tagħhom), skont il-kategorija tal-obbligazzjoni (il-kolonna 0020), it-tip ta’ kontroparti (il-kolonna 0025) u l-klassifikazzjoni tal-insolvenza (il-kolonna 0030). Id-depożiti Not-Covered-and-Not-Preferred b’maturità residwa ta’ sena (1) jew aktar iridu jiġu rrapportati bħala entrata individwali tar-ringiela fir-rigward tal-oqsma kollha mitluba.
    3. Minkejja l-punt 67), kull depożitu minn istituzzjoni ta’ kreditu, irrispettivament mit-tip ta’ depożitu, irid jiġi rrapportat bħala entrata tar-ringiela individwali fir-rigward tal-oqsma kollha mitluba. Pereżempju, tranżazzjoni waħda trid tiġi rrapportata f’entrati multipli f’ringiela f’każ li tkun tappartjeni għal klassifikazzjonijiet differenti tal-insolvenza.
    4. Id-depożiti l-oħra kollha mhux imsemmija b’mod espliċitu hawn fuq, iridu jiġu rrapportati bħala entrata individwali tar-ringiela fir-rigward tal-entrati kollha mitluba.

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | NRU  Numru uniku/ċavetta primarja biex jiġu identifikati l-oġġetti tar-ringiela. | |
| 0020 | Ringiela  Għal kull ringiela rrapportata, trid tiġi pprovduta rikonċiljazzjoni mal-kategorija ta’ obbligazzjonijiet tal-istruttura tal-obbligazzjonijiet f’Z02.00 fil-livell ta’ maturità minn lista predefinita ta’ valuri. | |
| 0025 | Kolonna  Għal kull ringiela rapportata, trid tiġi pprovduta rikonċiljazzjoni mal-klassi tal-kontroparti f’ “02.00” li għaliha huwa dovut id-depożitu minn lista predefinita ta’ valuri. | |
| 0030 | Klassifikazzjoni  Il-grad ta’ insolvenza għandu jkun wieħed mill-gradi inklużi fil-klassifikazzjonijiet tal-insolvenza ppubblikati mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni ta’ dik il-ġuriżdizzjoni. | |
| 0035 | Identifikatur tal-Kuntratt  Identifikatur intern tal-kuntratt. | |
| 0040 | Identifikatur tal-kontroparti  Irrapporta l-kodiċi LEI tad-depożitant. Fin-nuqqas ta’ LEI, fil-każ tar-rapport tal-banek, l-identifikatur tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji tal-BĊE (MFI ID) użat fir-RIAD. Esklussivament fin-nuqqas ta’ dawn iż-żewġ identifikaturi, irrapporta identifikatur intern (huwa mistenni identifikatur uniku wieħed biss għal kull kontroparti). | |
| Għad-depożiti rrapportati fuq livell aggregat, indika “0000” peress li din il-kaxxa hija obbligatorja. | |
| 0045 | Tip ta’ identifikatur  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”. | |
| Għad-depożiti rrapportati fuq livell aggregat, indika “Tip ta’ identifikatur, għajr LEI jew kodiċi MFI”. | |
| 005 | Il-liġi regolatorja  Il-kodiċi ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż li l-liġi tiegħu tirregola l-istrument (uża l-kodiċi ISO 3166–2 meta l-liġi ta’ subdiviżjoni amministrattiva tkun rilevanti, eż. “US-NY”). Jekk il-kuntratt ikun irregolat mil-liġi ta’ aktar minn pajjiż wieħed, għandu jiġi rrapportat il-pajjiż li l-liġi tiegħu għandha l-ogħla rilevanza għar-rikonoxximent tas-setgħat ta’ valwazzjoni negattiva u konverżjoni. Għal depożiti rrapportati fuq livell aggregat, uża l-valur “Pajjiżi Oħra”. | |
| 0060 | Munita  Il-munita tad-depożitu f’konformità mal-kodiċi ISO 4217 bi 3 ittri tiegħu. Għal depożiti rrapportati fuq livell aggregat, uża l-valur “XXX”. | |
| 0070 | Ammont ta’ Kapital Pendenti  L-ammont tal-kapital pendenti tad-depożitu. | |
| 0080 | L-Imgħax Dovut  L-imgħax dovut dovut fuq id-depożitu. | |
| 0090 | Rata tal-imgħax attwali (%)  Il-livell attwali tar-rata tal-imgħax li hija applikabbli għad-depożitu. | |
| 0110 | Ammont ta’ rahan, rahan jew kollateral  Meta obbligazzjoni tkun garantita b’rahan, rahan jew kollateral, għandu jiġi pprovdut il-valur tas-suq gross ta’ dan tal-aħħar. Inkella, għal obbligazzjonijiet mhux garantiti, din il-kategorija għandha tiġi rrapportata bħala żero. Dan l-ammont jiddetermina l-parti kollateralizzata u eventwalment mhux kollateralizzata ta’ kwalunkwe depożitu garantit. Għal puli kollaterali li jiggarantixxu entrati multipli fir-ringiela, iddetermina l-proporzjon ta’ kopertura globali u applika pro rata għall-entrati kollha tar-ringieli koperti minn dan il-pool. | |
| 0115 | Ammont li jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà tal-MREL  L-ammont ta’ fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli li jgħoddu għar-rekwiżit stabbilit f’konformità mal-Artikolu 45(1) tad-Direttiva 2014/59/UE. | |
| 0120 | Data tal-Ħruġ għad-Depożiti tat-Terminu  Id-data tal-ħruġ oriġinali tad-depożitu b’terminu. | |
| 0130 | L-ewwel data ta’ tifdija  Jekk teżisti opzjoni għad-detenturi tal-kreditur li jitolbu rimborż bikri tal-obbligazzjoni, jew il-kundizzjonijiet għal rimborż bikri huma previsti kuntrattwalment, ipprovdi l-aktar data bikrija ta’ okkorrenza, inkella d-data tal-maturità legali finali tad-depożitu. Jekk ir-rimborż bikri jkun relatat biss ma’ porzjon tal-obbligazzjoni (eż. rimborż bikri ta’ 50 % tal-ammont nominali), aqsam l-obbligazzjoni biex tqis din il-klawżola ta’ tifdija bikrija parzjali. | |
| Għad-depożiti rrapportati fuq livell aggregat, l-aktar data bikrija ta’ tifdija għandha tiġi rrapportata bħala “2199–12–31”. | |
|  |  | |
|  | |

* 1. Z 14.00 — Obbligazzjonijiet Finanzjarji Oħrajn (mhux inklużi f’tabs oħrajn, eskluż intragrupp) (LIAB-G-4)

Kummenti ġenerali

* + 1. Din it-tabella tkopri l-obbligazzjonijiet kollha, li ma huma rrapportati fl-ebda wieħed mir-rekwiżiti ta’ informazzjoni dettaljata l-oħra (jiġifieri Z11.00, Z12.00, Z13.00, Z15.00, Z16.00 u Z17.00), bħal self, obbligazzjonijiet operazzjonali, obbligazzjonijiet lejn kmamar tal-ikklerjar, eċċ.
    2. Iċ-ċelloli li mhumiex applikabbli għal obbligazzjoni partikolari (eż. imgħax akkumulat, rata tal-imgħax kurrenti, data tal-ħruġ, eċċ.) jistgħu jitħallew vojta.
    3. Għall-finijiet ta’ din it-tabella, l-obbligazzjonijiet għandhom jiġu rrapportati fir-ringieli fil-livell ta’ granularità definit mill-oqsma mitluba (fil-prinċipju kull tranżazzjoni rrapportata bħala entrata individwali tar-ringiela). L-obbligazzjonijiet tal-impjegati tal-grupp skont it-tip u l-klassifikazzjoni tal-insolvenza.

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | NRU  Numru uniku/ċavetta primarja biex jiġu identifikati l-oġġetti tar-ringiela. |
| 0020 | Ringiela  Għal kull ringiela rrapportata, trid tiġi pprovduta rikonċiljazzjoni mal-kategoriji ta’ obbligazzjonijiet tal-istruttura tal-obbligazzjonijiet f’Z02.00 fil-livell ta’ maturità minn lista predefinita ta’ valuri. |
| 0030 | Kolonna  Għal kull ringiela rrapportata, trid tiġi pprovduta rikonċiljazzjoni mal-klassi tal-kontroparti f’Z02.00 li għaliha hija dovuta l-obbligazzjoni minn lista predefinita ta’ valuri. |
| 0040 | Klassifikazzjoni  Il-grad ta’ insolvenza għandu jkun wieħed mill-gradi inklużi fil-klassifikazzjonijiet tal-insolvenza ppubblikati mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni ta’ dik il-ġuriżdizzjoni. |
| 0050 | Identifikatur tal-kuntratt  L-ISIN jew, f’każ li l-ISIN ma jkunx disponibbli, għandu jiġi rrapportat identifikatur ieħor tal-kuntratt tal-istrument. |
| 0055 | Isem il-kontroparti  L-isem tal-entità tal-kontroparti tal-obbligazzjoni. |
| 0060 | Identifikatur tal-kontroparti  Irrapporta l-kodiċi LEI tal-kreditur. Fin-nuqqas ta’ LEI, fil-każ tar-rapport tal-banek, l-identifikatur tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji tal-BĊE (MFI ID) użat fir-RIAD. Esklussivament fin-nuqqas ta’ dawn iż-żewġ identifikaturi, irrapporta identifikatur intern. |
| 0065 | Tip ta’ identifikatur  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”. |
| 0070 | Il-liġi regolatorja  Il-kodiċi ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż li l-liġi tiegħu tirregola l-istrument (uża l-kodiċi ISO 3166–2 meta l-liġi ta’ subdiviżjoni amministrattiva tkun rilevanti, eż. “US-NY”). Jekk il-kuntratt ikun irregolat mil-liġi ta’ aktar minn pajjiż wieħed, għandu jiġi rrapportat il-pajjiż li l-liġi tiegħu għandha l-ogħla rilevanza għar-rikonoxximent tas-setgħat ta’ valwazzjoni negattiva u konverżjoni. |
| 0075 | Tip ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji  Għandha tintgħażel minn fost l-opzjonijiet li ġejjin “Self b’Nota ta’ Kommodatarju”, “Bond irreġistrat”, “Kambjament”, “Kontribuzzjonijiet ta’ Sħubija Silenti”, “Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn”. |
| 0080 | Jekk il-Liġi ta’ Pajjiżi Terzi, ir-rikonoxximent kuntrattwali  Identifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet kuntrattwali għar-rikonoxximent tas-setgħat ta’ rikapitalizzazzjoni interna f’konformità mal-Artikolu 55 tal-BRRD, jew  Iva, appoġġata mill-Opinjoni Legali "= l-obbligazzjoni tinkludi klawżola ta’ rikonoxximent tar-rikapitalizzazzjoni interna f’konformità mal-Artikolu 55 tal-BRRD li hija appoġġata minn opinjoni legali;  “Iva, mhux appoġġata mill-Opinjoni Legali” = l-obbligazzjoni tinkludi klawżola ta’ rikonoxximent tar-rikapitalizzazzjoni interna f’konformità mal-Artikolu 55 tal-BRRD li bħalissa mhijiex appoġġata minn opinjoni legali;  “Le” = l-obbligazzjoni ma tinkludix klawżola ta’ rikonoxximent ta’ rikapitalizzazzjoni interna;  “Mhux applikabbli”,  minn lista predefinita. |
| 0090 | Ammont ta’ Kapital Pendenti  L-ammont tal-kapital pendenti tal-obbligazzjoni. |
| 0100 | L-Imgħax Dovut  L-imgħax dovut pendenti fuq l-obbligazzjoni. |
| 0110 | Rata tal-imgħax attwali (%)  Il-livell attwali tar-rata tal-imgħax li hija applikabbli għall-obbligazzjoni. |
| 0120 | Munita  Il-munita tal-obbligazzjoni f’konformità mal-kodiċi ISO 4217 bi 3 ittri tagħha. |
| 0130 | Data tal-Ħruġ  Id-data tal-ħruġ oriġinali tal-obbligazzjoni. |
| 0140 | L-ewwel Data ta’ Tifdija  Jekk teżisti opzjoni għall-kreditur li jitlob rimborż bikri, jew il-kundizzjonijiet għal rimborż bikri tal-obbligazzjoni huma previsti kuntrattwalment, ipprovdi l-aktar data bikrija ta’ okkorrenza. Jekk ir-rimborż bikri jkun relatat biss ma’ porzjon tal-obbligazzjoni (eż. rimborż bikri ta’ 50 % tal-ammont nominali), aqsam l-obbligazzjoni biex tqis din il-klawżola ta’ tifdija bikrija parzjali. |
| 0150 | Maturità Legali  Id-data tal-maturità legali u finali tal-istrument. Għal strumenti perpetwi, uża “2099–01–31”. |
| 0170 | Ammont ta’ rahan, rahan jew kollateral  Meta obbligazzjoni tkun garantita b’rahan, rahan jew kollateral, għandu jiġi pprovdut il-valur tas-suq gross ta’ dan tal-aħħar. Inkella, għal obbligazzjonijiet mhux garantiti, din il-kategorija għandha tiġi rrapportata bħala żero. Dan l-ammont jiddetermina l-parti kollateralizzata u eventwalment mhux kollateralizzata ta’ kwalunkwe obbligazzjoni garantita. Għal puli kollaterali li jiggarantixxu entrati multipli fir-ringiela, iddetermina l-proporzjon ta’ kopertura globali u applika pro rata għall-entrati kollha tar-ringieli koperti minn dan il-pool. |
| 0180 | Garanti  Jekk ikun hemm garanziji pprovduti għall-istrument, ipprovdi identifikazzjoni dettaljata tal-garanti (il-kodiċi LEI, il-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166–1 alpha-2 għall-gvern, eċċ.). Fejn hemm diversi garanti preżenti, irrapporta l-identifikaturi kollha, separati b’punt u virgola. |
| 0205 | Ammont li jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà tal-MREL  L-ammont ta’ fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli li jgħoddu għar-rekwiżit stabbilit f’konformità mal-Artikolu 45(1) tad-Direttiva 2014/59/UE |
| 0210 | Li jikkwalifikaw bħala fondi proprji  Indika jekk u f’liema livell l-istrument huwa inkluż fil-fondi proprji, flimkien ma’ informazzjoni dwar ir-reġim ta’ eliminazzjoni gradwali u l-arranġamenti ta’ anterjorità. Il-valur jista’ jkun “Le”, “Parzjalment AT1, T1 u T2”, “T2 fi tneħħija gradwali”, “Grandfathered T2”, “Konformità Sħiħa T2”, “AT1 anterjorat”, “Konformità Sħiħa AT1” jew “CET1” minn lista predefinita. |
| 0220 | **Ammont li jikkwalifika bħala Fondi Proprji**  L-ammont tal-istrument li jikkwalifika bħala fondi proprji. |

* 1. Z 15.00 — Derivattivi (LIAB-G-5)

Kummenti ġenerali

* + 1. Għall-finijiet ta’ din it-tabella, l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi għandhom jiġu rrapportati skont is-sett tan-netting, jiġifieri kull sett tan-netting irrapportat bħala entrata individwali tar-ringiela.
    2. Irrapporta biss is-settijiet tan-netting tad-derivattivi/kuntratti uniċi li jirriżultaw f’obbligazzjoni netta skont il-valur fis-suq (il-kolonna c0120).

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | NRU  Numru uniku/ċavetta primarja biex jiġu identifikati l-oġġetti tar-ringiela. |
| 0020 | Kolonna  Għal kull sett tan-netting, rikonċiljazzjoni ma’ liema mill-klassijiet tal-kontroparti l-istruttura tal-obbligazzjonijiet f’Z 02.00 ġiet ikkuntrattata li għandha tiġi pprovduta minn lista predefinita ta’ valuri. |
| 0030 | Klassifikazzjoni  Il-grad ta’ insolvenza għandu jkun wieħed mill-gradi inklużi fil-klassifikazzjonijiet tal-insolvenza ppubblikati mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni ta’ dik il-ġuriżdizzjoni. |
| 0040 | Id tal-Ftehim Prinċipali  Identifikatur intern tal-ftehim prinċipali jew tal-kuntratt uniku. |
| 0050 | Tip ta’ Ftehim Prinċipali  Speċifika l-ftehim prinċipali, jew “ISDA 2002 Master Agreement”, “ISDA 1992 Master Agreement”, “ISDA 1987 Master Agreement”, “ISDA 1986 Master Agreement”, “ISDA 1985 Master Agreement”, “Ftehim Master Oħrajn”, “Kuntratt Uniku” minn lista predefinita. |
| 0061 | Entità Aderenti tal-Protokoll tal-ISDA  Indika jekk l-entità nnifisha ffirmatx il-Protokoll ta’ Żjara Universali tal-ISDA, jew “Protokoll Universali tal-ISDA”, “Modulu JMP tal-ISDA”, “Modulu Ġuriżdizzjonali Omnibus BRRD II” jew “Le” minn lista predefinita. |
| 0071 | Rikonoxximent tas-Soġġorn ta’ Riżoluzzjoni  Indika jekk il-kontroparti osservatx, jew “Protokoll Universali tal-ISDA”, “Modulu tal-JMP tal-ISDA”, “Ftehim ieħor għar-rikonoxximent tas-soġġorn ta’ riżoluzzjoni” jew “Ebda rikonoxximent tas-soġġorn ta’ riżoluzzjoni” minn lista predefinita. |
| 0075 | Isem il-Kontroparti  L-isem tal-entità tal-kontroparti. Fil-każ ta’ derivattivi kklerjati mis-CCP, irrapporta s-CCP rilevanti bħala kontroparti. |
| 0080 | Identifikatur tal-kontroparti  Irrapporta l-kodiċi LEI tal-kontroparti. Fin-nuqqas ta’ LEI, fil-każ tar-rapport tal-banek, l-identifikatur tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji tal-BĊE (MFI ID) użat fir-RIAD. Fin-nuqqas taż-żewġ identifikaturi, irrapporta identifikatur intern. |
| 0085 | Tip ta’ Identifikatur  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”. |
| 0090 | Pajjiż tal-kontroparti  L-identifikazzjoni ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż fejn hija inkorporata l-kontroparti. |
| 0095 | Tranżazzjoni intragrupp  L-entità relatriċi trid tindika jekk it-tranżazzjoni rrapportata ssirx ma’ kontroparti li tappartjeni għall-ambitu kontabilistiku tal-konsolidazzjoni tal-entità omm apikali. Il-valuri aċċettabbli huma “Veru” jew “Falz” |
| 0100 | Liġi regolatorja tal-ftehim prinċipali/kuntratt uniku  Il-kodiċi ISO 3166–1 alpha-2 tal-pajjiż li l-liġi tiegħu tirregola l-ftehim prinċipali/kuntratt uniku (uża l-kodiċi ISO 3166–2 meta l-liġi ta’ sottodiviżjoni amministrattiva tkun rilevanti, eż. “US-NY”). Jekk il-kuntratt ikun irregolat mil-liġi ta’ aktar minn pajjiż wieħed, għandu jiġi rrapportat il-pajjiż li l-liġi tiegħu għandha l-ogħla rilevanza għar-rikonoxximent tas-setgħat ta’ valwazzjoni negattiva u konverżjoni. |
| 0110 | Għadd ta’ Tranżazzjonijiet Koperti  Indika n-numru ta’ kuntratti individwali li huma inklużi fis-sett tan-netting tal-Ftehimiet Prinċipali. |
| 0120 | Valwazzjoni netta għall-valur tas-suq  Il-valur nett tas-suq tal-obbligazzjonijiet derivattivi għal kull sett ta’ netting kuntrattwali jekk wieħed jassumi l-għeluq tad-derivattivi fid-data ta’ referenza. |
| 0130 | Valur tal-kollateral nett depożitat  Il-valur nett tas-suq ta’ pożizzjonijiet ta’ kollateral taħt sett ta’ netting (jiġifieri kollateral depożitat imnaqqas bi kwalunkwe kollateral riċevut). Dan jinkludi kwalunkwe kont ta’ marġni skont l-arranġamenti ta’ netting. Irrapporta bħala valur pożittiv għall-kollateral nett depożitat lill-kontropartijiet. |
| 0140 | **Ammont ta’ Għeluq Stmat**  L-ammont ta’ close-out stimat li jkopri l-ammont ta’ telf jew kostijiet minn kontropartijiet ta’ derivattivi, jew qligħ realizzat minnhom, billi jiġu sostitwiti jew miksuba l-ekwivalenti ekonomiċi ta’ termini materjali tal-kuntratti tterminati u d-drittijiet ta’ opzjoni tal-partijiet fir-rigward ta’ dawk il-kuntratti. F’xi każijiet; l-istimi meħtieġa biex jiġi ddeterminat dan il-valur f’konformità mar-Regolament Delegat (UE) 2016/1401 huma diffiċli biex jiġu rrapportati fuq bażi individwali. Għalhekk, minflok għandhom jintużaw valuri alternattivi, ibbażati fuq data disponibbli bħar-rekwiżiti prudenzjali għar-riskju tas-suq. Valur pożittiv għall-ammont stmat ta’ għeluq jirriżulta f’żieda fl-ammont stmat ta’ terminazzjoni bikrija, filwaqt li sinjal negattiv inaqqas l-ammont stmat ta’ terminazzjoni bikrija. |
| 0150 | **Ammont stmat ta’ Terminazzjoni Bikrija**  B’referenza għar-Regolament Delegat (UE) 2016/1401 dwar il-valwazzjoni tad-derivattivi skont l-Artikolu 49(4) tal-BRRD, dan l-ammont huwa ddeterminat kif ġej: |
| “Il-valwatur għandu jiddetermina l-valur tal-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn kuntratti tad-derivattivi taħt sett ta’ netting bħala ammont ta’ terminazzjoni bikrija kkalkulat bħala s-somma ta’: |
| · Ammonti mhux imħallsa, kollaterali jew ammonti oħra dovuti mill-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni lill-kontroparti, bit-tnaqqis tal-ammonti mhux imħallsa, ammonti kollaterali u ammonti oħra dovuti mill-kontraparti lill-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni fid-data tal-close-out; kif ukoll |
| · Ammont ta’ close-out li jkopri l-ammont ta’ telf jew kostijiet minn kontropartijiet ta’ derivattivi, jew qligħ realizzat minnhom, billi jiġu sostitwiti jew miksuba l-ekwivalenti ekonomiċi ta’ termini materjali tal-kuntratti u d-drittijiet ta’ opzjoni tal-partijiet fir-rigward ta’ dawk il-kuntratti. |
| Bħala tali, l-Ammont ta’ Terminazzjoni Bikrija Stmat irid ikun daqs il-Valur Nett skont is-Suq (c0120) — Valur ta’ Kollateral Nett Ppożizzjonat (c0130) + Ammont Miżmum Magħluq Stmat (c0140). |

* 1. Z 16.00 — Tranżazzjonijiet ta’ finanzjament garantit, minbarra intragrupp (LIAB-G-6)

Kummenti ġenerali

* + 1. Finanzjament garantit jinkludi l-arranġamenti kollha ta’ finanzjament li huma soġġetti għall-forniment ta’ kollateral, rahan jew rahan, esklużi, pereżempju, titoli li jridu jiġu rrapportati f’Z12.00.
    2. Eżempji tipiċi ta’ arranġamenti bħal dawn huma ftehimiet ta’ finanzjament jew ta’ riakkwist tal-bank ċentrali.
    3. L-obbligazzjoni garantita għandha tiġi rrapportata, mhux il-kollateral innifsu.
    4. Għall-finijiet ta’ din it-tabella, l-arranġamenti finanzjarji garantiti jridu jiġu rrapportati skont is-sett tan-netting, jiġifieri kull sett tan-netting irrapportat bħala entrata individwali tar-ringiela. Madankollu, il-porzjon iggarantit u l-porzjon mhux garantit tal-istess sett tan-netting iridu jiġu rrapportati f’entrati differenti tar-ringieli f’każ li jappartjenu għal klassifikazzjonijiet differenti tal-insolvenza.
    5. L-ebda limitu ta’ rapportar ma huwa applikabbli f’dan ir-rigward.

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | **NRU**  Numru uniku/ċavetta primarja biex jiġu identifikati l-oġġetti tar-ringiela. |
| 0020 | **Kolonna**  Għal kull sett tan-netting, trid tiġi pprovduta rikonċiljazzjoni mal-klassi tal-kontroparti f’Z02.00 li għaliha hija dovuta l-obbligazzjoni minn lista predefinita ta’ valuri. |
| 0030 | **Klassifikazzjoni tal-Insolvenza**  Il-grad ta’ insolvenza għandu jkun wieħed mill-gradi inklużi fil-klassifikazzjonijiet tal-insolvenza ppubblikati mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni ta’ dik il-ġuriżdizzjoni. |
| 0040 | Id tal-Ftehim Prinċipali  Identifikatur intern tal-ftehim prinċipali jew tal-kuntratt uniku. |
| 0050 | Tip ta’ MA (eż. GMRA)  Speċifika l-ftehim ewlieni, jew “ICMA 2011 Ftehimiet prinċipali globali ta’ riakkwist”, “ICMA 2000 Ftehimiet prinċipali globali ta’ riakkwist”, “ICMA 1995 Ftehimiet prinċipali globali ta’ riakkwist”, “ICMA 1992 Ftehimiet prinċipali globali ta’ riakkwist”, “Ftehimiet prinċipali oħra ta’ riakkwist Globali” jew “Kuntratt Uniku” minn lista predefinita. |
| 0055 | Isem il-kontroparti  L-isem tal-entità tal-kontroparti. |
| 0060 | **Kontroparti (LEI/MFI/Identifikatur Lokali)**  Irrapporta l-kodiċi LEI tal-kreditur. Fin-nuqqas ta’ LEI, fil-każ tar-rapport tal-banek, l-identifikatur tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji tal-BĊE (MFI ID) użat fir-RIAD. Fin-nuqqas taż-żewġ identifikaturi, irrapporta identifikatur intern. |
| 0065 | Tip ta’ Identifikatur  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”. |
| 0070 | **Pajjiż tal-Kontroparti**  L-isem tal-pajjiż fejn il-kontroparti hija inkorporata. |
| 0080 | **Liġi li tirregola l-MA/ftehim uniku**  L-isem tal-pajjiż li l-liġi tiegħu tirregola l-MA/il-kuntratt uniku. Jekk il-kuntratt ikun irregolat mil-liġi ta’ aktar minn pajjiż wieħed, għandu jiġi rrapportat il-pajjiż li l-liġi tiegħu għandha l-ogħla rilevanza għar-rikonoxximent tas-setgħat ta’ valwazzjoni negattiva u konverżjoni. |
| 0090 | **Għadd ta’ Tranżazzjonijiet Koperti**  Indika l-għadd ta’ kuntratti individwali li huma inklużi fis-sett tan-netting tal-MA. |
| 0100 | **Ammont Nett ta’ Finanzjament Riċevut**  Ipprovdi l-ammont nett ta’ finanzjament riċevut skont ftehimiet ta’ finanzjament garantit, filwaqt li tqis it-tranżazzjonijiet kollha soġġetti għall-arranġament ta’ netting. Innota li dan l-ammont ma jinkludix imgħax dovut, filwaqt li l-ammont relatat fir-ringiela 0120 ta’ Z02.00 jagħmel dan. |
| 0110 | Ammont Nett tal-Kollateral Posted  Għal kull sett ta’ netting, ipprovdi l-valur nett tal-kollateral depożitat biex ikopri t-tranżazzjonijiet ta’ finanzjament garantiti, filwaqt li tqis il-pożizzjonijiet kollaterali kollha kkunsidrati fl-arranġament ta’ netting. Dan jinkludi kwalunkwe ammont ta’ kollateral jew marġni li jiġi skambjat. |

* 1. Z 17.00 — Obbligazzjonijiet Mhux Finanzjarji Oħrajn (mhux inklużi f’tabs oħrajn, eskluż intragrupp) (LIAB-G-7)

Kummenti ġenerali

* + 1. Din it-tabella tkopri obbligazzjonijiet mhux finanzjarji bħal provvedimenti, obbligazzjonijiet ta’ taxxa u introjtu differit.
    2. Dawn l-obbligazzjonijiet jiġu raggruppati skont it-tip ta’ obbligazzjoni mhux finanzjarja u l-klassifikazzjoni tal-insolvenza.

Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi

| Kolonni | Struzzjonijiet |
| --- | --- |
| 0010 | NRU  Numru uniku/ċavetta primarja biex jiġu identifikati l-oġġetti tar-ringiela. |
| 0020 | Ringiela  Għal kull obbligazzjoni, għandha tiġi pprovduta rikonċiljazzjoni mal-kategoriji ta’ obbligazzjonijiet tal-istruttura tal-obbligazzjonijiet f’Z02.00 fil-livell ta’ maturità minn lista predefinita ta’ valuri. |
| 0030 | **Kolonna**  Għal kull obbligazzjoni, trid tiġi pprovduta rikonċiljazzjoni mal-klassi tal-kontroparti f’Z 02.00 li għaliha hija dovuta l-obbligazzjoni minn lista predefinita ta’ valuri. |
| 0040 | **Klassifikazzjoni tal-Insolvenza**  Il-grad ta’ insolvenza għandu jkun wieħed mill-gradi inklużi fil-klassifikazzjonijiet tal-insolvenza ppubblikati mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni ta’ dik il-ġuriżdizzjoni. |
| 0050 | Identifikatur tal-kuntratt  Identifikatur intern tal-kuntratt, bħala ekwivalenti għall-ISIN għat-titoli. |
| 0060 | Identifikatur tal-kontroparti  Irrapporta l-kodiċi LEI tal-kreditur. Fin-nuqqas ta’ LEI, fil-każ tar-rapport tal-banek, l-identifikatur tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji tal-BĊE (MFI ID) użat fir-RIAD. Fin-nuqqas taż-żewġ identifikaturi, irrapporta identifikatur intern. |
| 0065 | Tip ta’ Identifikatur  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin: “Kodiċi LEI”, “kodiċi MFI” jew “Tip ta’ identifikatur, minbarra LEI jew kodiċi MFI”. |
| 0070 | **Liġi li Tirregola**  L-isem tal-pajjiż li l-liġi tiegħu tirregola r-responsabbiltà. Jekk il-kuntratt ikun irregolat mil-liġi ta’ aktar minn pajjiż wieħed, għandu jiġi rrapportat il-pajjiż li l-liġi tiegħu għandha l-ogħla rilevanza għar-rikonoxximent tas-setgħat ta’ valwazzjoni negattiva u konverżjoni. |
| 0080 | **Tip ta’ Obbligazzjonijiet Mhux Finanzjarji**  Għandha tintgħażel fost l-għażliet li ġejjin:   * Fondi għal riskju bankarju ġenerali * Il-pensjoni u l-obbligi ta’ benefiċċju definit oħra ta’ wara l-impjieg * Benefiċċji tal-Impjegati Minbarra l-pensjoni u l-obbligi ta’ benefiċċju definit oħra ta’ wara l-impjieg * Ristrutturar * Kwistjonijiet legali pendenti u litigazzjoni fiskali * Skoperturi lil hinn mill-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta’ kreditu * Għajr Benefiċċji tal-impjegati, Ristrutturar, Kwistjonijiet legali u litigazzjoni dwar taxxa pendenti, Entrati soġġetti għal riskju ta’ kreditu li ma jidhrux fuq il-karta bilanċjali * Obbligazzjonijiet ta’ taxxa * 12 Dħul differit * Obbligazzjonijiet għajr obbligazzjonijiet finanzjarji, provvedimenti, obbligazzjonijiet ta’ taxxa, introjtu differit |
| 0090 | **Ammont pendenti**  L-ammont pendenti tal-obbligazzjoni. |
| 0100 | Munita  Il-munita tal-obbligazzjoni tinħareġ f’konformità mal-kodiċi ISO 4217 bi 3 ittri tagħha. |
| 0110 | Data ta’ Rikonoxximent  Id-data li fiha l-obbligazzjoni ġiet rikonoxxuta fil-kontijiet finanzjarji, skont l-istandards kontabilistiċi applikabbli. |
| 0120 | Data tal-Maturità  Id-data tal-maturità legali u finali tal-obbligazzjoni. Għal obbligazzjonijiet perpetwi, uża “2099–01–31”. |
| 0130 | **Li jikkwalifikaw bħala Fondi Proprji**  Indika jekk u f’liema livell l-istrument huwa inkluż fil-fondi proprji, flimkien ma’ informazzjoni dwar ir-reġim ta’ eliminazzjoni gradwali u l-arranġamenti ta’ anterjorità. Il-valur jista’ jkun “Le”, “Parzjalment AT1, T1 u T2”, “T2 fi tneħħija gradwali”, “Grandfathered T2”, “Konformità Sħiħa T2”, “AT1 anterjorat”, “Konformità Sħiħa AT1” jew “CET1” minn lista predefinita.  Fil-lista ta’ opzjonijiet it-terminu “eliminazzjoni gradwali” jirreferi għall-perjodu ta’ 5 snin qabel il-maturità ta’ kwalunkwe strument T2 partikolari, li matulu jkun hemm biss rikonoxximent proporzjonat ibbażat fuq iż-żmien li jifdal sal-maturità. “Anterjorità” tirreferi għal kwalunkwe miżura tranżizzjonali applikabbli għal strument T2, li ma tinkludix l- “eliminazzjoni gradwali”. Matul dan il- “anterjorità”, ir-rikonoxximent jista’ jkun sħiħ jew parzjali. |
| 0140 | **Ammont li jikkwalifika bħala Fondi Proprji**  L-ammont tal-istrument li jikkwalifika bħala fondi proprji. |

* 1. Anness I — Lista ta’ FMIs li għandhom jintużaw għal Z 09.01 — c0050

|  |
| --- |
| Entrata fil-lista li tinżel tal-FMIs |
| Uffiċċju tal-Ikklerjar ta’ Ateni (ACO) |
| ATHEX (il-Borża ta’ Ateni) |
| CSD TA’ ATHEX |
| ATHEXClear SA |
| Il-Clearing House ACH |
| Sistema awtomatizzata ta’ saldu ta’ kklerjar (ACSS) |
| BACS (Servizzi ta’ Approvazzjoni Awtomatizzata tal-Bankiera) |
| Bankgirot (Bankgirocentralen BGC AB) |
| BI-COMP |
| Bisera (Sistema Integrata Bankarja għal Pagamenti Elettroniċi) |
| Repożitorju tat-Tranżazzjonijiet ta’ Bloomberg Limited |
| BME |
| Kklirjar tal-BME |
| Bogs (Sistema ta’ Saldu tat-Titoli tal-Bank tal-Greċja) |
| BOJ-NET |
| BondSpot S.A. |
| BORICA |
| Borsa Italiana SpA |
| Bratislava Stock Exchange |
| Borża ta’ Budapest |
| Borża Bulgara |
| Bursa de Valori Bucaresti |
| Burza cenných papírto Praha, a.s. (il-Borża ta’ Praga) |
| Depożitarju Kanadiż għat-titoli (CDS) |
| Il-Korporazzjoni Kanadiża għall-Ikklerjar tad-Derivattivi |
| Cboe Clear Europe |
| CCP tal-Awstrija |
| CEC/UCV |
| CEESEG AG (Wiener Borse) |
| Kumpanija tal-Ikklerjar tad-Depożitorju Ċentrali |
| Depożitarju Ċentrali AD |
| Id-depożitarju Ċentrali u r-Reġistru Ċentrali |
| Centralna klirinško depotna družba (KDD) |
| Centrální depozitár cenných papíru SR a.s. (CDCP)/Depożitarju Ċentrali ta’ Praga tat-Titoli |
| SR ta’ Centrálny Depositár cenných Papierov (CDCP) |
| CENTROlink |
| Certis (Sistema Ċeka ta’ Saldu Gross Interbankarju f’Ħin Reali Express) |
| Chaps (Sistema Awtomatizzata ta’ Pagament Ikklerjat) |
| Ċekk & ampSistema ta’ kklerjar ta’ kreditu Ltd. |
| ĊIPEP |
| Servizz ta’ kklerjar tal-Awstrija (CSA) |
| Servizz ta’ Approvazzjoni Internazzjonali (CSI) |
| Clearstream Banking AG |
| Clearstream Banking Lussemburgu |
| CLB |
| CME Repożitorju tat-Tranżazzjonijiet Ltd (CME TR) |
| Ċentru għall-Ikklerjar ta’ Ċipru |
| Cyprus Stock Exchange |
| Ikklerjar ta’ data |
| Depozitarul Central S.A. |
| Deutsche Börse AG |
| Dias (Interbanking Systems S.A.) |
| DTC (Kumpanija Fiduċjarja Depożitarja) |
| Pjattaforma tar-Repożitorju tad-Derivattivi tad-DTCC |
| Sistema elettronika ta’ kklerjar (EKS) |
| ELIXIR |
| Ekwini |
| Eurex Clearing AG |
| EUR 1 |
| Euroclear Bank |
| Euroclear Belgium (ESES) |
| Euroclear Finland |
| Euroclear France (ESES) |
| Euroclear Netherlands (ESES) |
| Euroclear Sweden AB (Sistemet tal-VPC) |
| Euroclear UK & ampIreland Limited (EUI) (CREST) |
| Is-suq tal-Flus Euronext Amsterdam |
| Euronext Brussels SA  Ikklerjar tal-Euronext[[36]](#footnote-37) |
| Euronext ta’ Liżbona SA |
| CCP Ewropew NV |
| L-ikklerjar Ewropew tal-Prodotti (ECC) |
| Express Elixir |
| Servizz ta’ Pagamenti Aktar Rapidu (FPS) |
| Servizzi ta’ FedACH |
| Servizz ta’ Fondi ta’ Fedwire |
| Servizzi ta’ Titoli ta’ Fedwire |
| Corp tal-Ikklerjar tad-Dħul fiss (FICC) |
| Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie (il-Borża ta’ Varsavja) |
| Depożitarju tat-Titoli tal-Gvern (GSD) |
| HSVP (RTGS) |
| Iberclear |
| Clear tas-silġ |
| Ice Clear Europe Limited |
| Ice Clear Netherlands |
| Ice Trade Vault Europe Limited (ICE TVEL) |
| ID2S/RSSS |
| Sistema ta’ kklerjar interbankarju (ICS) |
| INTERBOLSA |
| IntradagClearing |
| IRGiT Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A (Ċentru għall-Ikklerjar tal-Komoditajiet |
| Irish Paper Clearing Company (IPCC) |
| Il-Borża Irlandiża Ltd. |
| Il-Korporazzjoni għall-Ikklerjar tat-Titoli tal-Ġappun |
| JASDEC |
| JASDEC DVP |
| KUMITAT KONSULTATTIV KONĠUNT |
| KDPW S.A. |
| KDPW\_CCP S.A. |
| KDPW-TR |
| CCP KELER |
| CSD KELER |
| KRONOS |
| KUBAS |
| Sistema ta’ Trasferiment ta’ Valur Kbir (LVTS) |
| LCH Ltd |
| LCH SA |
| Borża ta’ Ljubljana |
| LME Clear Limited |
| Borża ta’ Londra Ltd (LSE) |
| CSD LUX |
| Ċentru għall-Ikklerjar ta’ Malta |
| Malta Stock Exchange (Il-Borża ta’ Malta) |
| CSD tal-Borża ta’ Malta |
| MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados S. A. |
| Mercados de Deuda Pública en Anotaciones |
| Monte Titoli |
| MTS |
| Národný Centralny Depositar Cennych Papierov (nCDCP) bħala |
| CSD ta’ Nasdaq SE |
| Nasdaq Helsinki |
| L-ikklerjar ta’ Nasdaq OMX |
| Nasdaq OMX Stokkolma |
| Clearing Corp. Nazzjonali tat-Titoli (NSCC) |
| NBB SSS |
| Reġistru tal-kambjali u l-kambjali tat-teżor tal-NBP |
| NEX Repożitorju tat-Tranżazzjonijiet Abide AB |
| NICs (Sistema Norveġiża għall-Ikklerjar Inter Bank) |
| NKS (Sistema Nazzjonali tal-Ikklerjar)/EuroNKS |
| NYSE Euronext Pariġi |
| OeKB CSD GmbH (Sistema WSB) |
| OMI Clear |
| POPS |
| REGIS |
| Regis-TR |
| Ċrieki (Sistema ta’ saldu gross interbankarju f’ħin reali) |
| RIX |
| RM-SYSTEM Il-Borża Ċeka |
| RoClear |
| RPS |
| RT1 |
| SAFIR |
| MIBGĦUTA |
| SICOI |
| SIMP — PS |
| SIP SPlatobný systém |
| PIA |
| Sitt InterbankClearing (SIC)/EuroSIC |
| Sitt Skambju Żvizzeru |
| Sitt x ċar |
| SKD (Sistema ta’ Bonds fuq Terminu Qasir) |
| SNCE (Sistema Nacional de Compensación Electrónica) |
| Is-Société de la Bourse du Luxembourg SA |
| SORBNET2 |
| PASS 1 |
| PASS 2 |
| STET/QALBA |
| Straksclearingen |
| Sumclearingen |
| T2S (SSS — għall-konnettività diretta biss) |
| TARGET2 |
| PARIRI |
| UnaVista Limited |
| Verdipapirsentralen (VPS) |
| VIBER |
| VP Lux |
| Titoli A/S tal-VP |

1. Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 tad-29 ta’ Novembru 2024 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 (*ĠU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI:*[*https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\_impl/2024/3117/oj?locale=mt*](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj)). [↑](#footnote-ref-2)
2. Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabilità (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1). [↑](#footnote-ref-3)
3. Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabilità (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1). [↑](#footnote-ref-4)
4. Id-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta’ banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1). [↑](#footnote-ref-5)
5. Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1). [↑](#footnote-ref-6)
6. Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338). [↑](#footnote-ref-7)
7. Ir-Regolament (UE) 2019/2033 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2019 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 575/2013, (UE) Nru 600/2014 u (UE) Nru 806/2014 (ĠU L 314, 5.12.2019, p. 1). [↑](#footnote-ref-8)
8. Id-Direttiva (UE) 2019/2034 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2019 dwar is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li temenda d-Direttivi 2002/87/KE, 2009/65/KE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE u 2014/65/UE (ĠU L 314, 5.12.2019, p. 64) [↑](#footnote-ref-9)
9. Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvenza II) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1). [↑](#footnote-ref-10)
10. Ir-Regolament (UE) 2021/379 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-24 ta’ Settembru 2013 dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (riformulazzjoni) (ĠU L 297 , 7.11.2013, p. 1). [↑](#footnote-ref-11)
11. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (notifikata taħt in-numru tad-dokument C(2003) 1422) (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36). [↑](#footnote-ref-12)
12. Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar is-swieq fl- istrumenti finanzjarji (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349). [↑](#footnote-ref-13)
13. Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE, u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190). [↑](#footnote-ref-14)
14. Direttiva 2014/49/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar skemi ta’garanzija tad-depożiti (ĠU L 173, 2014/6/12, p. 149). [↑](#footnote-ref-15)
15. Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1401 tat-23 ta’ Mejju 2016 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji għal metodoloġiji u prinċipji dwar il-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi (ĠU L 228, 23.8.2016, p. 7). [↑](#footnote-ref-16)
16. Il-livell tal-bafer ta’ konservazzjoni tal-kapital stipulat fl-Artikolu 129 tad-Direttiva 2013/36/UE; [↑](#footnote-ref-17)
17. Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/778 tat-2 ta’ Frar 2016 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward taċ-ċirkustanzi u l-kondizzjonijiet li taħthom il-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet straordinarji ex post jista’ jkun parzjalment jew kompletament differit, u l-kriterji għad-determinazzjoni tal-attivitajiet, is-servizzi u l-operazzjonijiet fir-rigward ta’ funzjonijiet kritiċi, u għad-determinazzjoni tal-linji ta’ negozju u servizzi assoċjati fir-rigward tal-linji tan-negozju ewlenin (ĠU L 131, 20.5.2016, p. 41). [↑](#footnote-ref-18)
18. Id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar is-servizzi ta’ pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 35). [↑](#footnote-ref-19)
19. Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1). [↑](#footnote-ref-20)
20. Skont l-Artikolu 1(2) tal-Linja Gwida (UE) 2021/835 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-26 ta’ Marzu 2021 li tħassar il-Linja Gwida ECB/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja (ECB/2021/16), ir-referenzi għal-Linja Gwida mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal-Linja Gwida (UE) 2021/830 (ECB/2021/11), il-Linja Gwida (UE) 2021/831 (ECB/2021/12), il-Linja Gwida (UE) 2021/833 (ECB/2021/14), il-Linja Gwida (UE) 2021/832 (ECB/2021/13) u l-Linja Gwida (UE) 2021/834 (ECB/2021/15) kif xieraq u f’konformità mat-tabelli ta’ korrelazzjoni fl-Annessi II sa VI. [↑](#footnote-ref-21)
21. Kif definit fil-paragrafu 13 tal-Linji Gwida tal-EBA dwar ir-Riżolvibbiltà [↑](#footnote-ref-22)
22. Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/778, l-Artikolu 6 l-premessa (8). [↑](#footnote-ref-23)
23. Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/778, l-Artikolu 7. [↑](#footnote-ref-24)
24. The continuity of essential services may be necessary to achieve resolution objectives other than the maintenance of critical functions (e.g. financial stability by ensuring viability of the post-resolution entity). [↑](#footnote-ref-25)
25. Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu VI tat-Titolu IV tal-BRRD jipprevedu reżiljenza għar-riżoluzzjoni b’mod partikolari fil-kuntest tal-eżerċizzju tas-setgħat mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni, ħlief għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni tan-negozju (BRPs). [↑](#footnote-ref-26)
26. Ir-Regolament (UE) 2022/2554 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2022 dwar ir-reżiljenza operazzjonali diġitali għas-settur finanzjarju u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009, (UE) Nru 648/2012, (UE) Nru 600/2014, (UE) Nru 909/2014 u (UE) 2016/1011. [↑](#footnote-ref-27)
27. Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu VI tat-Titolu IV tal-BRRD jipprevedu reżiljenza għar-riżoluzzjoni b’mod partikolari fil-kuntest tal-eżerċizzju tas-setgħat mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni, ħlief għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni tan-negozju (BRPs). [↑](#footnote-ref-28)
28. Titoli ta’ dejn, ekwitajiet u titoli oħrajn, repo. [↑](#footnote-ref-29)
29. Sistemi jew faċilitajiet multilaterali li fihom interessi kummerċjali multipli ta’ xiri u bejgħ ta’ partijiet terzi fi strumenti finanzjarji jistgħu jinteraġixxu fis-sistema. Għal sistemi li jinsabu fiż-ŻEE, din id-definizzjoni tkopri Swieq Regolati, MTF u OTF. [↑](#footnote-ref-30)
30. Ara Glossarju tal-Pagamenti u s-swieq tal-BĊE: Parteċipant dirett: “parteċipant f’sistema [...] li jista’ jwettaq l-attivitajiet kollha permessi fis-sistema mingħajr ma juża intermedjarju (inkluż, b’mod partikolari, id-dħul dirett ta’ ordnijiet fis-sistema u t-twettiq ta’ operazzjonijiet ta’ saldu).”; Parteċipant indirett: “parteċipant f’sistema [...] b’arranġament ta’ gradazzjoni li juża parteċipant dirett bħala intermedjarju sabiex iwettaq xi wħud mill-attivitajiet permessi fis-sistema (b’mod partikolari saldu)”. [↑](#footnote-ref-31)
31. Għad-definizzjoni tar-reżiljenza tar-riżoluzzjoni għall-finijiet ta’ dan ir-rapport, irreferi għal Z.08.01 kolonna 150. [↑](#footnote-ref-32)
32. Għall-finijiet tal-metriċi rilevanti għar-rapportar, “Skemi tal-Kard” huma assimilati ma’ “Servizzi ta’ Pagament”; “NA” huma assimilati ma’ “Depożitarji Ċentrali tat-Titoli” jekk jittrattaw titoli u “Sistemi ta’ Pagament” jekk jittrattaw servizzi ta’ flus kontanti. [↑](#footnote-ref-33)
33. Għall-finijiet ta’ dan ir-rapport, it-tifsira tat-tipi ta’ kontijiet jenħtieġ li tiġi interpretata f’konformità mal-Artikolu 39 (4) u (5) tal-EMIR. It-tifsira tal-pożizzjoni għandha tiġi interpretata skont l-Artikoli 2 (3), 39 (4) u 39 (5) tal-EMIR. Kontijiet tal-klijenti: irrapporta biss fejn l-Entità Legali tipprovdi aċċess indirett għall-FMI. [↑](#footnote-ref-34)
34. Ara In-noti metodoloġiċi tal-BĊE dwar l-istatistika dwar in-negozjar, l-ikklerjar u s-saldu tat-titoli. [↑](#footnote-ref-35)
35. Ċerti strumenti ta’ ekwità, bħal parteċipazzjonijiet kooperattivi, ma jaqgħux taħt id-definizzjoni ta’ titoli, iżda xorta għandhom jiġu rrapportati hawnhekk. [↑](#footnote-ref-36)
36. Euronext Clearing huwa l-isem kummerċjali l-ġdid ta’ Cassa Compensazione e Garanzia (CC & ampG). [↑](#footnote-ref-37)