

II

(Atti mhux legiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/322

tal-10 ta' Frar 2016

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 li jstabilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar supervizzorju ta' istituzzjonijiet tar-reqwiziti tal-kopertura tal-likwidità

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-reqwiziti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 415(3) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 ⁽²⁾ jispeċifika l-modalitajiet li skonthom l-istituzzjonijiet huma mehtieġa jirrapportaw l-informazzjoni rilevanti biex jkkonformaw mar-reqwiziti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 b'mod generali, u mad-dispożizzjonijiet dwar ir-reqwiziti tal-kopertura tal-likwidità espress bħala proporzjon (liquidity coverage requirement, LCR) li jiehu l-forma ta' proporzjon, b'mod partikolari. Minhabba li l-qafas regolatorju stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar l-LCR għie emendat mir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/61 ⁽³⁾, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu jiġi emendat skont dan biex jirrifletti dawn l-emendi fil-qafas regolatorju tal-LCR għall-istituzzjonijiet ta' kreditu. L-aġġornamenti jirrifletti, fost l-oħrajn, in-natura mibdula tar-rappurtar tal-LCR, minn sempliċi għodda ta' monitoraġġ fil-perjodu ta' qabel l-adozzjoni tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/61, u bil-ħsieb li jingabar input biex jintuża biex jifassal dak l-istess Regolament, f'għodda proprja ta' analiżi supervizzorja wara l-finalizzazzjoni ta' dak ir-Regolament.
- (2) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu jiġi aġġornat ukoll biex tinghata aktar preċiżjoni fir-rigward tal-istruzzjonijiet u d-definizzjonijiet użati għall-iskop tar-rappurtar supervizzorju tal-istituzzjonijiet u biex jiġu kkorreguti żbalji tat-tipa, referenzi żbaljati u inkonsistenzi fl-ifformattjar li nstabu waqt l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
- (3) Peress li r-Regolament ta' Delega (UE) 2015/61 jispeċifika l-LCR għall-istituzzjonijiet ta' kreditu biss, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 dwar l-LCR jibqgħu japplikaw għall-istituzzjoni l-oħra kollha li jifdal hlief l-istituzzjonijiet ta' kreditu.
- (4) Huwa mehtieġ li jifasslu formuli godda u struzzjonijiet korrispondenti għall-istituzzjonijiet ta' kreditu, minhabba l-ispeċifikazzjonijiet tal-LCR fir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/61, li jtejjeb l-użu ta' dawn il-formuli għall-finijiet ta' supervizzjoni. Fi kliem iehor, l-aġġornament tal-formuli u l-istruzzjonijiet huwa mehtieġ biex jiġu inklużi

⁽¹⁾ ĠUL 176, 27.6.2013, p. 1.

⁽²⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jstabilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar supervizzorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).

⁽³⁾ Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-reqwiziti ta' kopertura tal-likwidità għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).

l-elementi kollha meħtieġa għall-kalkolu tal-proporzjon. Barra minn hekk, dan l-aġġornament huwa xieraq minhabba li l-entrati reali li jridu jiġu rrapportati skont il-formuli aġġornati li b'mod sostanzjali u effettiv jirriflettu l-entrati li kienu jiġu oriġinarjament rappurtati fil-formuli oriġinali, bil-ħtieġa biss li r-rappurtar tagħhom isir b'mod iktar dettaljat u bi struttura u format li jikkorrispondu għall-ispeċifikazzjoni tal-LCR fir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/61.

- (5) Rappurtar superviżorju, b'mod ġenerali, u rappurtar superviżorju dwar l-LCR b'mod partikolari, huma meħtieġa biex jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti jivverifikaw il-konformità tal-istituzzjonijiet mar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u f'dan il-każ partikolari, f'dak li għandu x'jaqsam mal-LCR. Peress li huwa meħtieġa li tiġi vverifikata l-konformità reali kumplessiva mal-LCR, il-formoli tar-rappurtar superviżorju tal-LCR għandhom jinkludu entrati li għandhom x'jaqsmu direttament għall-kalkolu tal-LCR innifsu, kif ukoll entrati ohra (l-hekk imsejha "entrati ta' memorandum") li huma relatati mill-qrib tal-LCR u li jservu biex jiġi żgurat fehim korrett tal-LCR fil-kuntest tal-profil tal-likwidità usa' ta' istituzzjoni.
- (6) Biex jingħata perjodu ta' żmien suffiċjenti lis-superviżuri u l-istituzzjonijiet biex jippreparaw għall-applikazzjoni tal-formoli u struzzjonijiet tar-rappurtar l-godda, id-data tal-implimentazzjoni għall-ewwel applikazzjoni ta' din tal-aħhar għandha tiġi differita b'sitt xhur mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
- (7) L-Awtorità Bankarja Ewropea wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuha, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾.
- (8) Għalhekk, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 huwa emendat kif ġej:

1. L-Artikolu 15 jinbidel b'dan li ġej:

"Artikolu 15

Il-format u l-frekwenza tar-rappurtar dwar rekwiżit tal-kopertura tal-likwidità

1. Sabiex jirrapportaw l-informazzjoni dwar ir-rekwiżit tal-kopertura tal-likwidità skont l-Artikolu 415 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fuq bażi individwali u konsolidata, l-istituzzjonijiet japplikaw dan li ġej:

- (a) l-istituzzjonijiet ta' kreditu jipprezentaw l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XXII skont l-istruzzjonijiet fl-Anness XXIII bi frekwenza ta' kull xahar;
- (b) l-istituzzjonijiet l-ohra kollha għajr dawk speċifikati fil-punt (a), jipprezentaw l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XII skont l-istruzzjonijiet fl-Anness XIII bi frekwenza ta' kull xahar.

2. L-informazzjoni li tinsab fl-Annessi XII u XXII tqis l-informazzjoni pprezentata għad-data ta' referenza u l-informazzjoni dwar il-flussi tal-flus tal-istituzzjoni matul it-30 jum tal-kalendarju ta' wara."

2. L-Annessi XXII u XXIII huma miżjuda kif stabbilit rispettivament fl-Annessi I u II għal dan ir-Regolament..
3. Fl-Artikolu 18, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

"Għall-perjodu mill-10 ta' Settembru 2016 sal-10 ta' Marzu 2017, bhala devjazzjoni mill-punt (a) tal-Artikolu 3(1), id-data ta' remittenza tar-rappurtar relatata mar-rappurtar ta' kull xahar tal-LCR għall-istituzzjonijiet ta' kreditu tkun it-tlettax-il jum tal-kalendarju wara d-data ta' referenza tar-rappurtar."

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jstabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deciżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

*Artikolu 2***Dhul fis-sehh**

Dan ir-Regolament jidhol fis-sehh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu japplika mill-10 ta' Settembru 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Frar 2016.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

ANNEX I

“ANNEX XXII

RAPPURTAR DWAR IL-LIKWIDITÀ

FORMOLI TAL-LIKWIDITÀ

Numru tal-formola	Kodiċi tal-formola	Isem tal-formola/grupp ta' formoli
FORMOLI TAL-KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ		
72	C 72.00	PARTI I — ASSI LIKWIDI KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — ASSI LIKWIDI
73	C 73.00	PARTI II — FLUSSI TA' HRUĠ KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — FLUSSI TA' HRUĠ
74	C 74.00	PARTI III — INFLUSSI KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — INFLUSSI
75	C 75.00	PARTI IV — SWAPS KOLLATERALI KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — SWAPS KOLLATERALI
76	C 76.00	PARTI V — KALKOLI KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — KALKOLI

C 72.00 — KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — ASSI LIKWIDI

Munita	
--------	--

Ringi- ela	ID	Entrata	Ammont/Valur tas-suq	Ponderazzjoni standard	Ponderazzjoni applikabbli	Valur skont l-Artikolu 9
			010	020	030	040
010	1	TOTAL MHUX AĠĠUSTAT TAL-ASSI LIKWIDI				
020	1.1	Total mhux aġġustat ta' assi tal-livell 1				
030	1.1.1	Total mhux aġġustat tal-assi tal-LIVELL 1 eskluzi bonds koperti ta' kwalità għolja hafna				
040	1.1.1.1	Muniti u karti tal-flus		1,00		
050	1.1.1.2	Rizervi tal-bank ċentrali prelevabbli		1,00		
060	1.1.1.3	Assi ta' bank ċentrali		1,00		
070	1.1.1.4	Assi ta' gvern ċentrali		1,00		
080	1.1.1.5	Assi ta' gvern reġjonali/awtoritajiet lokali		1,00		
090	1.1.1.6	Assi ta' Entità mis-Settur Pubbliku		1,00		
100	1.1.1.7	Assi rikonoxxibbli fil-munita domestika jew barranija ta' gvern ċentrali u ta' bank ċentrali		1,00		
110	1.1.1.8	Assi ta' istituzzjoni ta' kreditu (protetta minn gvern ta' Stat Membru, mutwanti promozzjonali)		1,00		

Ringi- ela	ID	Entrata	Ammont/Valur tas-suq	Ponderazzjoni standard	Ponderazzjoni applikabbli	Valur skont l-Artikolu 9
			010	020	030	040
120	1.1.1.9	Assi ta' banek multilaterali tal-iżvilupp u organizzazzjonijiet internazzjonali		1,00		
130	1.1.1.10	Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huwa muniti/karti ta' flus u/jew skopertura għall-bank ċentrali		1,00		
140	1.1.1.11	Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huwa assi tal-Livell 1 għajr bonds koperti ta' kwalità għolja hafna		0,95		
150	1.1.1.12	Approċċi alternattivi għal-likwidità: Facilitajiet ta' kreditu mill-bank ċentrali		1,00		
160	1.1.1.13	Istituzzjonijiet ċentrali: Assi tal-livell 1 minbarra EHQ CB li jitqiesu bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti				
170	1.1.1.14	Approċċi alternattivi għal-likwidità: L-inkluzjoni ta' assi tal-Livell 2A rikonoxxuti bhala Livell 1		0,80		
180	1.1.2	Total mhux aġġustat ta' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-LIVELL 1				
190	1.1.2.1	Bonds koperti ta' kwalità għolja hafna		0,93		
200	1.1.2.2	Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma bonds koperti ta' kwalità għolja hafna		0,88		
210	1.1.2.3	Istituzzjonijiet ċentrali: Bonds koperti EHQ tal-Livell 1 li jitqiesu bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti				

Ringi- ela	ID	Entrata	Ammont/Valur tas-suq	Ponderazzjoni standard	Ponderazzjoni applikabbli	Valur skont l-Artikolu 9
			010	020	030	040
220	1.2	Total mhux aġġustat ta' assi tal-livell 2				
230	1.2.1	Total mhux aġġustat ta' assi tal-LIVELL 2A				
240	1.2.1.1	Assi ta' gvern reġjonali/awtoritajiet lokali jew Entità tas-Settur Pubbliku (Stat Membru, RW20 %)		0,85		
250	1.2.1.2	Assi ta' bank ċentrali jew gvern ċentrali/reġjonali jew awtoritajiet lokali jew Entità tas-Settur Pubbliku (Pajjiż Terz, RW20 %)		0,85		
260	1.2.1.3	Bonds koperti ta' kwalità gholja (CQS2)		0,85		
270	1.2.1.4	Bonds koperti ta' kwalità gholja (Pajjiż Terz, CQS1)		0,85		
280	1.2.1.5	Titoli ta' dejn korporattiv (CQS1)		0,85		
290	1.2.1.6	Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma assi tal-Livell 2A		0,80		
300	1.2.1.7	Istituzzjonijiet ċentrali: Assi tal-Livell 2A li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti				
310	1.2.2	Total mhux aġġustat ta' assi tal-LIVELL 2 B				
320	1.2.2.1	Titoli garantiti b'assi (residenzjali, CQS1)		0,75		
330	1.2.2.2	Titoli garantiti b'assi (vetturi, CQS1)		0,75		

Ringi- ela	ID	Entrata	Ammont/Valur tas-suq	Ponderazzjoni standard	Ponderazzjoni applikabbli	Valur skont l-Artikolu 9
			010	020	030	040
340	1.2.2.3	Bonds koperti ta' kwalità għolja (RW35 %)		0,70		
350	1.2.2.4	Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)		0,65		
360	1.2.2.5	Titoli ta' dejn korporattiv (CQS2/3)		0,50		
370	1.2.2.6	Titoli ta' dejn korporattiv — assi li ma jrendux imghax (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS1/2/3)		0,50		
380	1.2.2.7	Ishma (indici tal-borża ewlieni)		0,50		
390	1.2.2.8	Assi li ma jrendux imghax (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS 3-5)		0,50		
400	1.2.2.9	Facilitajiet ta' likwidità impenjati ta' użu ristrett ta' bank ċentrali		1,00		
410	1.2.2.10	Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottotanti huma titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)		0,70		
420	1.2.2.11	Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottotanti huma Bonds koperti ta' kwalità għolja (RW35 %)		0,65		
430	1.2.2.12	Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottotanti huma titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)		0,60		

Ringi- ela	ID	Entrata	Ammont/Valur tas-suq	Ponderazzjoni standard	Ponderazzjoni applikabbli	Valur skont l-Artikolu 9
			010	020	030	040
440	1.2.2.13	Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli ta' dejn korporattiv (CQS2/3), ishma (indici ta' borża ewlieni) jew assi li ma jrendux imghax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS3-5)		0,45		
450	1.2.2.14	Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment mhux obbligat)		0,75		
460	1.2.2.15	Finanzjament tal-likwidità disponibbli għal membru ta' netwerk minn istituzzjoni ċentrali (kollateralizzazzjoni mhux speċifikata)		0,75		
470	1.2.2.16	Istituzzjonijiet ċentrali: Assi tal-Livell 2 B li jitqiesu bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti				
ENTRATI TA' MEMORANDUM						
480	2	Approċċi alternattivi għal-likwidità: Assi addizzjonali tal-Livell 1/2A/2B inklużi minhabba li l-konsistenza tal-munita ma tapplikax għal raġunijiet ta' ALA				
490	3	Depożiti minn membru tan-netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment obligat fil-Livell 1 minbarra EHQ CB)				
500	4	Depożiti minn membru tan-netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment obligat f'assi EHQ CB tal-Livell 1)				
510	5	Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment obligat f'assi tal-Livell 2A)				

Ringi- ela	ID	Entrata	Ammont/Valur tas-suq	Ponderazzjoni standard	Ponderazzjoni applikabbli	Valur skont l-Artikolu 9
			010	020	030	040
520	6	Depoziti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment obligat f'assi tal-Livell 2 B)				
530	7	Aġġustamenti maghmula f'assi minhabba flussi ta' hrug netti ta' likwidità minn għeluq bikri ta' heġġijiet				
540	8	Aġġustamenti maghmulin f'assi minhabba flussi ta' dhul netti ta' likwidità minn għeluq bikri ta' heġġijiet				
550	9	Assi bankarji garantiti sponsorjati minn Stat Membru soġġetti għal anterjorità				
560	10	Aġenziji tal-ġestjoni ta' assi dannegġati sponsorjati minn Stat Membru soġġetti għal provvedimenti tranżizzjonali				
570	11	Titolizzazzjonijiet garantiti b'self residenzjali soġġetti għal provvedimenti tranżizzjonali				
580	12	Assi tal-livell 1/2A/2B esklużi minhabba raġunijiet ta' munita				
590	13	Assi tal-Livell 1/2A/2B esklużi minhabba raġunijiet operazzjonali hlief għal raġunijiet ta' munita				
600	14	Assi tal-Livell 1 li ma jrendux imghax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi)				
610	15	Assi tal-Livell 2A li ma jrendux imghax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi)				

C 73.00 — KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — FLUSSI TA' HRUĠ

Munita

			Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral estiż	Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss ta' hruġ
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
010	1	FLUSSI TA' HRUĠ						
020	1.1	Flussi ta' hruġ minn tranzazzjonijiet/depożiti mhux garantiti						
030	1.1.1	Depożiti fil-livell ta' konsumatur						
040	1.1.1.1	depożiti fejn ir-rimbors gie miftiehem fi żmien it-30 jum ta' wara				1,00		
050	1.1.1.2	depożiti soġġetti għal flussi ta' hruġ oghla						
060	1.1.1.2.1	kategorija 1				0,10-0,15		
070	1.1.1.2.2	kategorija 2				0,5-0,20		
080	1.1.1.3	depożiti stabbli				0,05		
090	1.1.1.4	depożiti stabbli derogati				0,03		
100	1.1.1.5	depożiti f'pajjiżi terzi fejn jiġi applikat fluss ta' hruġ oghla						
110	1.1.1.6	depożiti oħrajn fil-livell tal-konsumatur				0,10		
120	1.1.2	Depożiti operazzjonali						
130	1.1.2.1	miżmuma għal servizzi tal-ikklerjar, il-kustodja, il-ġestjoni tal-likwidità jew servizzi komparabbli oħra fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita						

			Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral estiż	Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss ta' hrug
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
140	1.1.2.1.1	koperti minn SGD				0,05		
150	1.1.2.1.2	mhux koperti minn SGD				0,25		
160	1.1.2.2	miżmuma fil-kuntest ta' IPS jew netwerk kooperattiv						
170	1.1.2.2.1	mhux trattati bhala assi likwidi għall-istituzzjoni depożitanti				0,25		
180	1.1.2.2.2	trattati bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti				1,00		
190	1.1.2.3	miżmumin fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita (ohra) ma' konsumaturi mhux finanzjarji				0,25		
200	1.1.2.4	miżmumin biex jinkisbu l-ikklerjar ta' flus u s-servizzi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ċentrali fi netwerk				0,25		
210	1.1.3	depożiti mhux operazzjonali						
220	1.1.3.1	depożiti bbankjar korrispondenti u mill-ghoti ta' servizzi ta' senserija primarja				1,00		
230	1.1.3.2	depożiti minn konsumaturi finanzjarji				1,00		
240	1.1.3.3	depożiti minn konsumaturi ohrajn						
250	1.1.3.3.1	koperti minn SGD				0,20		
260	1.1.3.3.2	mhux koperti minn SGD				0,40		

			Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral estiż	Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss ta' hrug
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
270	1.1.4	Flussi ta' hrug addizzjonali						
280	1.1.4.1	kollateral għajr kollateral fassi tal-Livell 1 depożitat għal derivattivi				0,20		
290	1.1.4.2	Kollateral fassi ta' Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1 depożitat għal derivattivi				0,10		
300	1.1.4.3	flussi ta' hrug materjali dovuti għad-deterjorament tal-kwalità kreditizja proprja				1,00		
310	1.1.4.4	impatt ta' xenarju negattiv tas-suq fuq id-derivattivi, it-tranzazzjonijiet ta' finanzjament u kuntratti oħrajn						
320	1.1.4.4.1	Approċċ HLBA				1,00		
330	1.1.4.4.2	Approċċ AMAO				1,00		
340	1.1.4.5	flussi ta' hrug minn derivattivi				1,00		
350	1.1.4.6	pożizzjonijiet qosra						
360	1.1.4.6.1	Koperti minn SFT kollateralizzati				0,00		
370	1.1.4.6.2	oħrajn				1,00		
380	1.1.4.7	kollateral feċċess eżerċitabbli				1,00		
390	1.1.4.8	kollateral dovut				1,00		
400	1.1.4.9	kollateral ta' assi likwidi skambjabbli ma' kollateral ta' assi nonlikwidi				1,00		

			Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral estiż	Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss ta' hrug
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
410	1.1.4.10	telf ta' finanzjament fuq attivitajiet ta' finanzjament strutturat						
420	1.1.4.10.1	strumenti ta' finanzjament strutturat				1,00		
430	1.1.4.10.2	faċilitajiet ta' finanzjament				1,00		
440	1.1.4.11	assi mehudin b'self fuq bażi mhux iggarantita				1,00		
450	1.1.4.12	netting intern tal-pożizzjonijiet tal-klijenti				0,50		
460	1.1.5	Faċilitajiet impenjati						
470	1.1.5.1	faċilitajiet ta' kreditu						
480	1.1.5.1.1	għall-klijenti fil-livell ta' konsumaturi				0,05		
490	1.1.5.1.2	lil konsumaturi mhux finanzjarji minbarra klijenti fil-livell ta' konsumaturi				0,10		
500	1.1.5.1.3	lil istituzzjonijiet ta' kreditu						
510	1.1.5.1.3.1	għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' konsumaturi fil-livell ta' konsumaturi				0,05		
520	1.1.5.1.3.2	għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' klijenti mhux finanzjarji				0,10		
530	1.1.5.1.3.3	ohrajn				0,40		
540	1.1.5.1.4	lil istituzzjonijiet finanzjari regolati għajr istituzzjonijiet ta' kreditu				0,40		

			Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral estiż	Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss ta' hruġ
Ringiela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
550	1.1.5.1.5	fi grupp jew IPS jekk soġġett ghal trattament preferenzjali						
560	1.1.5.1.6	f'IPS jew netwerk kooperattiv ittrattat bhala assi likwidu mill-istituzzjoni depositanti				0,75		
570	1.1.5.1.7	lil konsumaturti finanzjarji ohra				1,00		
580	1.1.5.2	faċilitajiet ta' likwidità						
590	1.1.5.2.1	ghall-klijenti fil-livell ta' konsumaturi				0,05		
600	1.1.5.2.2	lil konsumaturi mhux finanzjarji minbarra klijenti fil-livell ta' konsumaturi				0,30		
610	1.1.5.2.3	lil kumpaniji ta' investiment personali				0,40		
620	1.1.5.2.4	lil SSPEs						
630	1.1.5.2.4.1	ghax-xiri ta' assi għajr titoli minghand klijenti mhux finanzjarji				0,10		
640	1.1.5.2.4.2	ohrajn				1,00		
650	1.1.5.2.5	lil istituzzjonijiet ta' kreditu						
660	1.1.5.2.5.1	ghall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' konsumaturi fil-livell ta' konsumaturi				0,05		
670	1.1.5.2.5.2	ghall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' klijenti mhux finanzjarji				0,30		
680	1.1.5.2.5.3	ohrajn				0,40		

			Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral estiż	Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss ta' hruġ
Ringiela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
690	1.1.5.2.6	fi grupp jew IPS jekk soġġett għal trattament preferenzjali						
700	1.1.5.2.7	f'IPS jew netwerk kooperattiv ittrattat bhala assi likwidu mill-istituzzjoni deponitanti				0,75		
710	1.1.5.2.8	lil klijenti finanzjarji ohra				1,00		
720	1.1.6	Prodotti u servizzi ohra						
730	1.1.6.1	obbligi ohrajn li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ u obbligi ta' finanzjament kontingenti						
740	1.1.6.2	avvanzi u self mhux prelevati lil kontropartijiet fil-livell ta' operatur						
750	1.1.6.3	ipoteki li ġew miftiehma iżda li għadhom ma ġewx prelevati						
760	1.1.6.4	karti tal-kreditu						
770	1.1.6.5	overdrafts						
780	1.1.6.6	flussi ta' hruġ ippjanati relatati mat-tiġdid jew l-estensjoni ta' self għdid fil-livell ta' konsumaturi jew operaturi						
790	1.1.6.6.1	eċċess ta' finanzjament lil klijenti mhux finanzjarji						
800	1.1.6.6.1.1	eċċess ta' finanzjament lil klijenti fil-livell ta' konsumatur						
810	1.1.6.6.1.2	eċċess ta' finanzjament lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji						

			Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral estiż	Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss ta' hruġ
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
820	1.1.6.6.1.3	eċċess ta' finanzjament lil sovrani, MLDBs u PSEs						
830	1.1.6.6.1.4	eċċess ta' finanzjament lil entitajiet legali oħrajn						
840	1.1.6.6.2	oħrajn						
850	1.1.6.7	ammonti pagabbli ta' derivattivi ppjanati						
860	1.1.6.8	prodotti relatati mal-finanzjament ta' kummerċ barra l-karta tal-bilanċ						
870	1.1.6.9	oħrajn						
880	1.1.7	Obbligazzjonijiet oħrajn						
890	1.1.7.1	obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn spejjeż operattivi				0,00		
900	1.1.7.2	fil-forma ta' titoli ta' dejn jekk mhux trattati bhala depożiti fil-livell ta' konsumatur				1,00		
910	1.1.7.3	oħrajn				1,00		
920	1.2	Flussi ta' hruġ minn self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali						
930	1.2.1	Il-kontroparti hija bank ċentrali						
940	1.2.1.1	kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds Koperti EHQ				0,00		
950	1.2.1.2	kollateral ta' Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1				0,00		

			Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral estiż	Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss ta' hrug
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
960	1.2.1.3	kollateral tal-Livell 2A				0,00		
970	1.2.1.4	Kollateral ta' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B				0,00		
980	1.2.1.5	bonds koperti tal-Livell 2B				0,00		
990	1.2.1.6	kollateral ta' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B				0,00		
1000	1.2.1.7	kollateral ta' assi tal-Livell 2B ohrajn				0,00		
1010	1.2.1.8	kollateral ta' assi mhux likwidi				0,00		
1020	1.2.2	Il-kontroparti hija bank mhux ċentrali						
1030	1.2.2.1	kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds Koperti EHQ				0,00		
1040	1.2.2.2	kollateral ta' Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1				0,07		
1050	1.2.2.3	kollateral tal-Livell 2A				0,15		
1060	1.2.2.4	Kollateral ta' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew tal-vetturi, CQS1) tal-Livell 2B				0,25		
1070	1.2.2.5	bonds koperti tal-Livell 2B				0,30		

			Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral estiż	Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss ta' hruġ
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
1080	1.2.2.6	kollateral ta' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B				0,35		
1090	1.2.2.7	kollateral ta' assi tal-Livell 2B oħrajn				0,50		
1100	1.2.2.8	kollateral ta' assi mhux likwidi						
1110	1.2.2.8.1	il-kontroparti hija gvern ċentrali, PSE<=RW20 %, MDB				0,25		
1120	1.2.2.8.2	kontroparti oħra				1,00		
1130	1.3	Total ta' flussi ta' hruġ minn swaps kollaterali						
ENTRATI TA' MEMORANDUM								
1140	2	Bonds fil-livell ta' konsumatur b'maturità residwa ta' inqas minn 30 jum						
1150	3	Depożiti fil-livell ta' konsumatur eżentati mill-kalkolu tal-flussi ta' hruġ						
1160	4	Depożiti fil-livell ta' konsumatur mhux ivvalutati						
1170	5	Flussi ta' hruġ ta' likwidità li jridu jkunu nnettjati bi flussi ta' dhul interdipendenti						
	6	Depożiti operazzjonali miżmumin għall-ikklerjar, il-kustodja, il-ġestjoni tal-likwidità jew servizzi komparabbli oħrajn fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita						
1180	6.1	ipprovdu ti minn istituzzjonijiet ta' kreditu						

			Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral estiż	Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss ta' hrug
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
1190	6.2	ipprovdu ti minn konsumaturi finanzjarji min-barra istituzzjonijiet ta' kreditu						
1200	6.3	ipprovdu ti minn sovrani, banek ċentrali, MDBs u PSEs						
1210	6.4	ipprovdu ti minn konsumaturi oħrajn						
	7	Depożiti mhux operazzjonali miżmuma minn konsumaturi finanzjarji u konsumaturi oħra						
1220	7.1	ipprovdu ti minn istituzzjonijiet ta' kreditu						
1230	7.2	ipprovdu ti minn konsumaturi finanzjarji min-barra istituzzjonijiet ta' kreditu						
1240	7.3	ipprovdu ti minn sovrani, banek ċentrali, MDBs u PSEs						
1250	7.4	ipprovdu ti minn konsumaturi oħrajn						
1260	8	Impenji ta' finanzjament lil konsumaturi mhux finanzjarji						
1270	9	Kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds koperti EHQ depożitati għal derivattivi						
1280	10	Monitoraġġ tal-SFTS						
	11	Flussi ta' hrug intragrupp jew IPS						
1290	11.1	li minnhom: lil konsumaturi finanzjarji						

			Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral estiż	Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss ta' hruġ
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
1300	11.2	li minnhom: lil konsumaturi mhux finanzjarji						
1310	11.3	li minnhom: garantiti						
1320	11.4	li minnhom: faċilitajiet ta' kreditu minghajr trattament preferenzjali						
1330	11.5	li minnhom: faċilitajiet tal-likwidità minghajr trattament preferenzjali						
1340	11.6	li minnhom: depożiti operazzjonali						
1350	11.7	li minnhom: depożiti mhux operazzjonali						
1360	11.8	li minnhom: obbligazzjonijiet fil-forma ta' titoli ta' dejn jekk mhux ittrattati bħala depożiti fil-livell ta' konsumatur						
1370	12	Flussi ta' hruġ FX						
1380	13	Flussi ta' hruġ ta' pajjiżi terzi — restrizzjonijiet fuq it-trasferiment jew il-muniti mhux konvertibbli						
1390	14	Bilanċi addizzjonali li jeħtieġu li jkunu depożitati friżervi ta' banek ċentrali						

Munita

			Ammont			Valur tas-suq tal-kollateral riċevut	
			Sogġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050
010	1	TOTAL TAL-FLUSSI TA' DHUL					
020	1.1	Flussi ta' dhul minn tranzazzjonijiet/depożiti mhux garantiti					
030	1.1.1	flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)					
040	1.1.1.1	flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital					
050	1.1.1.2	flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)					
060	1.1.1.2.1	flejjes dovuti minn konsumaturi fil-livell ta' konsumatur.					
070	1.1.1.2.2	flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji					
080	1.1.1.2.3	flejjes dovuti minn sovrani, banek multi-laterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku.					
090	1.1.1.2.4	flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn					

Ringi- ela	ID	Entrata	Ponderazzjoni Applikabbli				
			Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Ponderazzjoni Stan- dard	Sogġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul
			060	070	080	090	100
010	1	TOTAL TAL-FLUSSI TA' DHUL					
020	1.1	Flussi ta' dhul minn tranzazzjonijiet/depo- żiti mhux garantiti					
030	1.1.1	flejjes dovuti minn konsumaturi mhux fi- nanzjarji (minbarra banek ċentrali)					
040	1.1.1.1	flejjes dovuti minn konsumaturi mhux fi- nanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital		1,00			
050	1.1.1.2	flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)					
060	1.1.1.2.1	flejjes dovuti minn konsumaturi fil-livell ta' konsumatur.		0,50			
070	1.1.1.2.2	flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji		0,50			
080	1.1.1.2.3	flejjes dovuti minn sovrani, banek multi- laterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku.		0,50			
090	1.1.1.2.4	flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn		0,50			

			Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9			Fluss ta' dhul		
			Sogġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mill-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mill-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul
Ringiela	ID	Entrata	110	120	130	140	150	160
010	1	TOTAL TAL-FLUSSI TA' DHUL						
020	1.1	Flussi ta' dhul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti						
030	1.1.1	flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)						
040	1.1.1.1	flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital						
050	1.1.1.2	flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)						
060	1.1.1.2.1	flejjes dovuti minn konsumaturi fil-livell ta' konsumatur.						
070	1.1.1.2.2	flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji						
080	1.1.1.2.3	flejjes dovuti minn sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku.						
090	1.1.1.2.4	flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn						

			Ammont			Valur tas-suq tal-kollateral riċevut	
			Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050
100	1.1.2	flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji					
110	1.1.2.1	flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bhala depożiti operazzjonali					
120	1.1.2.1.1	flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bhala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dhul simmetrika korrispondenti					
130	1.1.2.1.2	flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bhala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu ma tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dhul simmetrika korrispondenti					
140	1.1.2.2	flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex ikklassifikati bhala depożiti operazzjonali					
150	1.1.2.2.1	flejjes dovuti minn banek ċentrali.					
160	1.1.2.2.2	flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji					
170	1.1.3	flussi ta' dhul li jikkorrispondu ghal flussi ta' hrug skont l-impjenji ta' ghoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni) 2015/61.					

			Ponderazzjoni Applikabbli				
			Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Ponderazzjoni Standard	Sogġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul
Ringiela	ID	Entrata	060	070	080	090	100
100	1.1.2	flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji					
110	1.1.2.1	flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bhala depożiti operazzjonali					
120	1.1.2.1.1	flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bhala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dhul simmetrika korrispondenti					
130	1.1.2.1.2	flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bhala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu ma tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dhul simmetrika korrispondenti		0,05			
140	1.1.2.2	flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex ikklassifikati bhala depożiti operazzjonali					
150	1.1.2.2.1	flejjes dovuti minn banek ċentrali.		1,00			
160	1.1.2.2.2	flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji		1,00			
170	1.1.3	flussi ta' dhul li jikkorrispondu għal flussi ta' hrug skont l-impjenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni) 2015/61.		1,00			

			Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9			Fluss ta' dhul		
			Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mill-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mill-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul
Ringiela	ID	Entrata	110	120	130	140	150	160
100	1.1.2	flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji						
110	1.1.2.1	flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bhala depożiti operazzjonali						
120	1.1.2.1.1	flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bhala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dhul simmetrika korrispondenti						
130	1.1.2.1.2	flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bhala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu ma tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dhul simmetrika korrispondenti						
140	1.1.2.2	flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex ikklassifikati bhala depożiti operazzjonali						
150	1.1.2.2.1	flejjes dovuti minn banek ċentrali.						
160	1.1.2.2.2	flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji						
170	1.1.3	flussi ta' dhul li jikkorrispondu ghal flussi ta' hrug skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni) 2015/61.						

			Ammont			Valur tas-suq tal-kollateral riċevut	
			Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050
180	1.1.4	flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ					
190	1.1.5	flejjes dovuti minn titoli li jimmatuaw fi żmien 30 jum					
200	1.1.6	assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita					
210	1.1.7	flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta' ekwiżità ta' indiċi ewlenin dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn					
220	1.1.8	flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor ipprovdut minn banek ċentrali dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn					
230	1.1.9	flussi ta' dhul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmumin f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju tal-konsumaturi					
240	1.1.10	flussi ta' dhul minn derivattivi					
250	1.1.11	flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess sabiex japplikaw rata oghla ta' fluss ta' dhul					
260	1.1.12	flussi ta' dhul oħrajn					

Ringi-ela	ID	Entrata	Ponderazzjoni Applikabbli				
			Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Ponderazzjoni Standard	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul
			060	070	080	090	100
180	1.1.4	flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ		1,00			
190	1.1.5	flejjes dovuti minn titoli li jimmaturow fi żmien 30 jum		1,00			
200	1.1.6	assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita		0,20			
210	1.1.7	flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta' ekwità ta' indici ewlenin dment li l-assi likwidi ma jinghaddux darbtejn		1,00			
220	1.1.8	flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor ipprovdut minn banek ċentrali dment li l-assi likwidi ma jinghaddux darbtejn		1,00			
230	1.1.9	flussi ta' dhul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmumin f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju tal-konsumaturi		1,00			
240	1.1.10	flussi ta' dhul minn derivattivi		1,00			
250	1.1.11	flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess sabiex japplikaw rata oghla ta' fluss ta' dhul					
260	1.1.12	flussi ta' dhul oħrajn		1,00			

			Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9			Fluss ta' dhul		
			Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mill-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mill-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul
Ringiela	ID	Entrata	110	120	130	140	150	160
180	1.1.4	flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ						
190	1.1.5	flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum						
200	1.1.6	assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita						
210	1.1.7	flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta' ekwiżità ta' indiċi ewlenin dment li l-assi likwidi ma jinghaddux darbtejn						
220	1.1.8	flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor ipprovdut minn banek ċentrali dment li l-assi likwidi ma jinghaddux darbtejn						
230	1.1.9	flussi ta' dhul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmumin f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju tal-konsumaturi						
240	1.1.10	flussi ta' dhul minn derivattivi						
250	1.1.11	flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess sabiex japplikaw rata oghla ta' fluss ta' dhul						
260	1.1.12	flussi ta' dhul oħrajn						

			Ammont			Valur tas-suq tal-kollateral riċevut	
			Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul
Ringiela	ID	Entrata	010	020	030	040	050
270	1.2	Flussi ta' dhul minn ghoti ta' self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital					
280	1.2.1	kollateral li jikkwalifika bhala assi likwidu					
290	1.2.1.1	Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità gholja hafna					
300	1.2.1.2	Kollateral tal-Livell 1 li huma bonds koperti ta' kwalità gholja hafna					
310	1.2.1.3	Kollateral tal-Livell 2A					
320	1.2.1.4	Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi)					
330	1.2.1.5	Kollateral ta' bonds koperti ta' kwalità gholja tal-Livell 2B					
340	1.2.1.6	Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali)					
350	1.2.1.7	Kollateral tal-Livell 2B li ma ġiex inkluz diġà fis-sezzjoni 1.2.1.4, 1.2.1.5 jew 1.2.1.6.					
360	1.2.2	il-kollateral jintuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra					
370	1.2.3	kollateral li ma jikkwalifikax bhala assi likwidu					

Ringiela	ID	Entrata	Ponderazzjoni Applikabbli				
			Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Ponderazzjoni Standard	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul
			060	070	080	090	100
270	1.2	Flussi ta' dhul minn ghoti ta' self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital					
280	1.2.1	kollateral li jikkwalifika bhala assi likwidu					
290	1.2.1.1	Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità gholja hafna		1,00			
300	1.2.1.2	Kollateral tal-Livell 1 li huma bonds koperti ta' kwalità gholja hafna		0,93			
310	1.2.1.3	Kollateral tal-Livell 2A		0,85			
320	1.2.1.4	Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi)		0,75			
330	1.2.1.5	Kollateral ta' bonds koperti ta' kwalità gholja tal-Livell 2B		0,70			
340	1.2.1.6	Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali)		0,65			
350	1.2.1.7	Kollateral tal-Livell 2B li ma ġiex inkluz diġà fis-sezzjoni 1.2.1.4, 1.2.1.5 jew 1.2.1.6.		0,50			
360	1.2.2	il-kollateral jintuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra					
370	1.2.3	kollateral li ma jikkwalifikax bhala assi likwidu					

			Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9			Fluss ta' dhul		
			Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mill-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mill-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul
Ringiela	ID	Entrata	110	120	130	140	150	160
270	1.2	Flussi ta' dhul minn ghoti ta' self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital						
280	1.2.1	kollateral li jikkwalifika bhala assi likwidu						
290	1.2.1.1	Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità gholja hafna						
300	1.2.1.2	Kollateral tal-Livell 1 li huma bonds koperti ta' kwalità gholja hafna						
310	1.2.1.3	Kollateral tal-Livell 2A						
320	1.2.1.4	Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi)						
330	1.2.1.5	Kollateral ta' bonds koperti ta' kwalità gholja tal-Livell 2B						
340	1.2.1.6	Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali)						
350	1.2.1.7	Kollateral tal-Livell 2B li ma ġiex inkluż digà fis-sezzjoni 1.2.1.4, 1.2.1.5 jew 1.2.1.6.						
360	1.2.2	il-kollateral jintuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra						
370	1.2.3	kollateral li ma jikkwalifikax bhala assi likwidu						

			Ammont			Valur tas-suq tal-kollateral riċevut	
			Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050
380	1.2.3.1	self ta' margini: il-kollateral mhuwiex likwidu					
390	1.2.3.2	il-kollateral huwa ekwità nonlikwida					
400	1.2.3.3	il-kollateral nonlikwidu iehor kollu					
410	1.3	Total tal-flussi ta' dhul minn swaps kollaterali					
420	1.4	(Id-differenza bejn it-total ta' flussi ta' dhul ponderati u t-total ta' flussi ta' hruġ ponderati li jirriżultaw minn tranzazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli)					
430	1.5	(Eċċess ta' flussi ta' dhul minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata)					
ENTRATI TA' MEMORANDUM							
440	2	Flussi ta' dhul interdipendenti					
450	3	Flussi ta' dhul FX					
460	4	Flussi ta' dhul fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali					
470	4.1	Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)					

Ringiela	ID	Entrata	Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli		
					Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul
			060	070	080	090	100
380	1.2.3.1	self ta' margini: il-kollateral mhuwiex likwidu		0,50			
390	1.2.3.2	il-kollateral huwa ekwità nonlikwida		1,00			
400	1.2.3.3	il-kollateral nonlikwidu iehor kollu		1,00			
410	1.3	Total tal-flussi ta' dhul minn swaps kollaterali					
420	1.4	(Id-differenza bejn it-total ta' flussi ta' dhul ponderati u t-total ta' flussi ta' hruġ ponderati li jirriżultaw minn tranzazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli)					
430	1.5	(Eċċess ta' flussi ta' dhul minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata)					
ENTRATI TA' MEMORANDUM							
440	2	Flussi ta' dhul interdipendenti					
450	3	Flussi ta' dhul FX					
460	4	Flussi ta' dhul fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali					
470	4.1	Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)					

			Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9			Fluss ta' dhul		
			Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mill-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mill-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul
Ringiela	ID	Entrata	110	120	130	140	150	160
380	1.2.3.1	self ta' margini: il-kollateral mhuwiex likwidu						
390	1.2.3.2	il-kollateral huwa ekwità nonlikwida						
400	1.2.3.3	il-kollateral nonlikwidu iehor kollu						
410	1.3	Total tal-flussi ta' dhul minn swaps kollaterali						
420	1.4	(Id-differenza bejn it-total ta' flussi ta' dhul ponderati u t-total ta' flussi ta' hruġ ponderati li jirriżultaw minn tranzazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli)						
430	1.5	(Eċċess ta' flussi ta' dhul minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata)						
ENTRATI TA' MEMORANDUM								
440	2	Flussi ta' dhul interdipendenti						
450	3	Flussi ta' dhul FX						
460	4	Flussi ta' dhul fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali						
470	4.1	Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)						

			Ammont			Valur tas-suq tal-kollateral riċevut	
			Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul
Ringi-ela	ID	Entrata	010	020	030	040	050
480	4.2	Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji					
490	4.3	Tranzazzjonijiet garantiti					
500	4.4	Flejjes dovuti minn titoli li jimmuturaw fi żmien 30 jum					
510	4.5	Kwalunkwe fluss ta' dhul ieħor fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali					
520	4.6	Flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti ma tkunx tat permess li tiġi applikata rata oghla ta' fluss ta' dhul					

Ringi- ela	ID	Entrata	Ponderazzjoni Applikabbli				
			Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Ponderazzjoni Stan- dard	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul
			060	070	080	090	100
480	4.2	Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji					
490	4.3	Tranzazzjonijiet garantiti					
500	4.4	Flejjes dovuti minn titoli li jimmatraw fi żmien 30 jum					
510	4.5	Kwalunkwe fluss ta' dhul ieħor fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali					
520	4.6	Flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni is- tituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti ma tkunx tat permess li tiġi applikata rata oghla ta' fluss ta' dhul					

			Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9			Fluss ta' dhul		
			Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mill-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul	Sogġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul	Eżentat mill-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul
Ringiela	ID	Entrata	110	120	130	140	150	160
480	4.2	Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji						
490	4.3	Tranzazzjonijiet garantiti						
500	4.4	Flejjes dovuti minn titoli li jimmatraw fi żmien 30 jum						
510	4.5	Kwalunkwe fluss ta' dhul ieħor fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali						
520	4.6	Flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti ma tkunx tat permess li tiġi applikata rata oghla ta' fluss ta' dhul						

C 75.00 — KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — SWAPS TA' KOLLATERAL

Munita

Ringi-ela	ID	Entrata	Valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self	Flussi ta' hruġ	Flussi ta' dhul soġġetti ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dhul
			010	020	030	040	050	060
010	1	TOTAL TAL-ISWAPS KOLLATERALI U DERIVATTIVI KOLLATERALIZZATI						
020	1.1	Totali ghat-tranzazzjonijiet li fihom l-assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self:						
030	1.1.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
040	1.1.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
050	1.1.3	Assi tal-livell 2A						
060	1.1.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
070	1.1.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
080	1.1.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
090	1.1.7	Oħrajn tal-livell 2B						
100	1.1.8	Assi nonlikwidi						

Ringiela	ID	Entrata	Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dhul	Flussi ta' dhul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dhul	Derivattivi kollateralizzati biss			
					Valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self
			070	080	090	100	110	120
010	1	TOTAL TAL-ISWAPS KOLLATERALI U DERIVATTIVI KOLLATERALIZZATI						
020	1.1	Totali għat-tranzazzjonijiet li fihom l-assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ) jinghataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self:						
030	1.1.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
040	1.1.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
050	1.1.3	Assi tal-livell 2A						
060	1.1.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
070	1.1.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
080	1.1.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
090	1.1.7	Oħrajn tal-livell 2B						
100	1.1.8	Assi nonlikwidi						

			Valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self	Flussi ta' hruġ	Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dhul
Ringiela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
110	1.2	Totali għal tranzazzjonijiet fejn Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna jinghataw b'self u l-kollateral li ġej jiġi mehud b'self:						
120	1.2.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
130	1.2.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
140	1.2.3	Assi tal-livell 2A						
150	1.2.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
160	1.2.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
170	1.2.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
180	1.2.7	Ohrajn tal-livell 2B						
190	1.2.8	Assi nonlikwidi						
200	1.3	Totali għat-tranzazzjonijiet li fihom assi tal-Livell 2A jinghataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self:						
210	1.3.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
220	1.3.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						

Ringi-ela	ID	Entrata	Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dhul	Flussi ta' dhul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dhul	Derivattivi kollateralizzati biss			
					Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self
			070	080	090	100	110	120
110	1.2	Totali għal tranzazzjonijiet fejn Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jiġi meħud b'self:						
120	1.2.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
130	1.2.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
140	1.2.3	Assi tal-livell 2A						
150	1.2.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
160	1.2.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
170	1.2.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
180	1.2.7	Oħrajn tal-livell 2B						
190	1.2.8	Assi nonlikwidi						
200	1.3	Totali għat-tranzazzjonijiet li fihom assi tal-Livell 2A jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self:						
210	1.3.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
220	1.3.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						

			Valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self	Flussi ta' hruġ	Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dhul
Ringiela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
230	1.3.3	Assi tal-livell 2A						
240	1.3.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
250	1.3.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
260	1.3.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
270	1.3.7	Oħrajn tal-livell 2B						
280	1.3.8	Assi nonlikwidi						
290	1.4	Totali għal tranzazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) jinghataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self:						
300	1.4.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
310	1.4.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
320	1.4.3	Assi tal-livell 2A						
330	1.4.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
340	1.4.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						

Ringi-ela	ID	Entrata	Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dhul	Flussi ta' dhul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dhul	Derivattivi kollateralizzati biss			
					Valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self
			070	080	090	100	110	120
230	1.3.3	Assi tal-livell 2A						
240	1.3.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
250	1.3.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
260	1.3.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
270	1.3.7	Oħrajn tal-livell 2B						
280	1.3.8	Assi nonlikwidi						
290	1.4	Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) jinghataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self:						
300	1.4.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
310	1.4.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
320	1.4.3	Assi tal-livell 2A						
330	1.4.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
340	1.4.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						

Ringi-ela	ID	Entrata	Valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self	Flussi ta' hrug	Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dhul
			010	020	030	040	050	060
350	1.4.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
360	1.4.7	Ohrajn tal-livell 2B						
370	1.4.8	Assi nonlikwidi						
380	1.5	Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja jinghataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self:						
390	1.5.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
400	1.5.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
410	1.5.3	Assi tal-livell 2A						
420	1.5.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
430	1.5.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
440	1.5.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
450	1.5.7	Ohrajn tal-livell 2B						
460	1.5.8	Assi nonlikwidi						

Ringi-ela	ID	Entrata	Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dhul	Flussi ta' dhul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dhul	Derivattivi kollateralizzati biss			
					Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self
			070	080	090	100	110	120
350	1.4.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
360	1.4.7	Oħrajn tal-livell 2B						
370	1.4.8	Assi nonlikwidi						
380	1.5	Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self:						
390	1.5.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
400	1.5.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
410	1.5.3	Assi tal-livell 2A						
420	1.5.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
430	1.5.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
440	1.5.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
450	1.5.7	Oħrajn tal-livell 2B						
460	1.5.8	Assi nonlikwidi						

			Valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self	Flussi ta' hruġ	Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dhul
Ringiela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
470	1.6	Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1) jinghataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self:						
480	1.6.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
490	1.6.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
500	1.6.3	Assi tal-livell 2A						
510	1.6.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
520	1.6.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
530	1.6.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
540	1.6.7	Ohrajn tal-livell 2B						
550	1.6.8	Assi nonlikwidi						
560	1.7	Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom Assi ohrajn tal-Livell 2B jinghataw b'self u l-kollateral segwenti jittiehed b'self:						
570	1.7.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						

Ringi-ela	ID	Entrata	Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dhul	Flussi ta' dhul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dhul	Derivattivi kollateralizzati biss			
					Valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self
			070	080	090	100	110	120
470	1.6	Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1) jinghataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self:						
480	1.6.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
490	1.6.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
500	1.6.3	Assi tal-livell 2A						
510	1.6.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
520	1.6.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
530	1.6.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
540	1.6.7	Ohrajn tal-livell 2B						
550	1.6.8	Assi nonlikwidi						
560	1.7	Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom Assi ohrajn tal-Livell 2B jinghataw b'self u l-kollateral segwenti jittiehed b'self:						
570	1.7.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						

			Valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self	Flussi ta' hruġ	Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dhul
Ringiela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
580	1.7.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
590	1.7.3	Assi tal-livell 2A						
600	1.7.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
610	1.7.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
620	1.7.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
630	1.7.7	Ohrajn tal-livell 2B						
640	1.7.8	Assi nonlikwidi						
650	1.8	Totali għat-tranzazzjonijiet li fihom assi nonlikwidi jinghataw b'self u l-kollateral segwenti jittiehed b'self:						
660	1.8.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
670	1.8.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
680	1.8.3	Assi tal-livell 2A						

Ringi-ela	ID	Entrata	Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dhul	Flussi ta' dhul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dhul	Derivattivi kollateralizzati biss			
					Valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self
			070	080	090	100	110	120
580	1.7.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
590	1.7.3	Assi tal-livell 2A						
600	1.7.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
610	1.7.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
620	1.7.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
630	1.7.7	Ohrajn tal-livell 2B						
640	1.7.8	Assi nonlikwidi						
650	1.8	Totali għat-tranzazzjonijiet li fihom assi nonlikwidi jinghataw b'self u l-kollateral segwenti jittiehed b'self:						
660	1.8.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)						
670	1.8.2	Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja hafna						
680	1.8.3	Assi tal-livell 2A						

			Valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self	Flussi ta' hruġ	Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dhul
Ringiela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
690	1.8.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
700	1.8.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
710	1.8.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
720	1.8.7	Oħrajn tal-livell 2B						
730	1.8.8	Assi nonlikwidi						
NTRATI TA' MEMORANDUM								
740	2	Total ta' swaps kollaterali (il-kontropartijiet kollha) fejn il-kollateral mehud b'self intuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra						
750	3	Total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet intragrupp						
760	4	Total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet ta' banek ċentrali						

Ringi-ela	ID	Entrata	Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dhul	Flussi ta' dhul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dhul	Derivattivi kollateralizzati biss			
					Valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self	Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self
			070	080	090	100	110	120
690	1.8.4	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)						
700	1.8.5	Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja						
710	1.8.6	Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)						
720	1.8.7	Ohrajn tal-livell 2B						
730	1.8.8	Assi nonlikwidi						
NTRATI TA' MEMORANDUM								
740	2	Total ta' swaps kollaterali (il-kontropartijiet kollha) fejn il-kollateral mehud b'self intuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra						
750	3	Total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet intragrupp						
760	4	Total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet ta' banek ċentrali						

C 76.00 — KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — KALKOLI

Munita

			Valur / Percentwali
Ringi-ela	ID	Entrata	010
KALKOLI			
Numeratur, denominatur, proporzjon			
010	1	Buffer tal-likwidità	
020	2	Fluss ta' hruġ nett tal-likwidità	
030	3	Proporzjon ta' kopertura tal-likwidità (%)	
Kalkoli tan-numeratur			
040	4	Buffer tal-likwidità tal-L1 minbarra ta' EHQCB (valur skont l-Artikolu 9): mhux aġġustat	
050	5	Flussi ta' hruġ fuq 30 jum ta' kollateral tal-L1 minbarra EHQCB	
060	6	Flussi ta' dhul fuq 30 jum ta' kollateral tal-L1 minbarra EHQCB	
070	7	Flussi ta' hruġ ta' 30 jum ta' flus garantiti	
080	8	Flussi ta' dhul ta' 30 jum ta' flus garantiti	
090	9	L1 minbarra 'ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu' ta' EHQCB	
100	10	Valur ta' EHQCB tal-L1 skont l-Artikolu 9: mhux aġġustat	
110	11	Flussi ta' hruġ fuq 30 jum ta' kollateral ta' EHQCB tal-L1	
120	12	Flussi ta' dhul fuq 30 jum ta' kollateral ta' EHQCB tal-L1	
130	13	'Ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu' ta' EHQCB tal-L1	
140	14	'Ammont aġġustat wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu' ta' EHQCB tal-L1	
150	15	'Ammont feċċess ta' assi likwidi' ta' EHQCB tal-L1	
160	16	L2A skont l-Artikolu 9: mhux aġġustat	
170	17	Flussi ta' hruġ fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2A	

			Valur / Perċentwali
Ringi-ela	ID	Entrata	010
180	18	Flussi ta' dhul fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2A	
190	19	'Ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu' tal-L2A	
200	20	'Ammont aġġustat wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu' tal-L2A	
210	21	'Ammont feċċess ta' assi likwidi' tal-L2A	
220	22	L2B skont l-Artikolu 9: mhux aġġustat	
230	23	Flussi ta' hrug fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2B	
240	24	Flussi ta' dhul fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2B	
250	25	'Ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu' tal-L2B	
260	26	'Ammont aġġustat wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu' tal-L2B	
270	27	'Ammont feċċess ta' assi likwidi' tal-L2B	
280	28	Ammont ta' assi likwidi feċċess	
290	29	Buffer tal-likwidità	
Kalkoli tad-denominatur			
300	30	Total tal-flussi ta' hrug	
310	31	Flussi ta' dhul kompletament eżentati	
320	32	Flussi ta' Dhul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 90 %	
330	33	Flussi ta' Dhul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 75 %	
340	34	Tnaqqis għal Flussi ta' Dhul Eżentati għal Kollox	
350	35	Tnaqqis għall-Flussi ta' Dhul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 90 %	
360	36	Tnaqqis għall-Flussi ta' Dhul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 75 %	
370	37	Fluss ta' hrug nett tal-likwidità	
Pilastru 2			
380	38	Rekwizit tal-pilastru kif stipulat fl-Artikolu 105 CRD"	

ANNEX II

"ANNEX XXIII

RAPPORTAR DWAR IL-LIKWIDITÀ (PARTI 1: ASSI LIKWIDI)

1. Assi likwidi
 - 1.1. Kummenti ġenerali
 1. Din hija formula fil-qosor li tinkludi informazzjoni dwar l-assi għall-finijiet ta' rapportar dwar ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità kif speċifikat fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. L-entrati li ma għandhomx għalfejn jimtlew mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom lewn griz.
 2. Assi rapportati għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
 3. B'deroga mill-paragrafu 2, l-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhomx japplikaw ir-restrizzjonijiet tal-munita definiti fl-Artikolu 8(6), 10(1)(d) u 12(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 meta jimlew il-formula fuq bażi ta' munita sinifikanti, kif mehtieg fl-Artiklu 415(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-istituzzjonijiet ta' kreditu xorta wahda jridu japplikaw ir-restrizzjonijiet ta' ġurisdizzjoni.
 4. L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-formula fil-munita korrispondenti skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
 5. Meta jirreferu għall-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw, fejn rilevanti, l-ammont/il-valur tas-suq tal-assi likwidi waqt li jiehdu inkunsiderazzjoni l-flussi netti tal-hruġ u tad-dhul tal-likwidità li jirrizultaw minn għeluq bikri ta' heġġ definit fl-Artikolu 8(5) u skont il-haircuts xierqa speċifikati fil-Kapitolu 2.
 6. Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jirreferi biss għal rati u haircuts. F'dawn l-istruzzjonijiet il-kelma 'ponderati' tintuża bhala terminu ġenerali li jindika l-ammont miksub wara l-applikazzjoni tal-haircuts u r-rati rispettivi u kwalunkwe struzzjoni addizzjonali rilevanti ohra (pereżempju fil-każ ta' għoti ta' self u finanzjament garantit). Il-kelma 'ponderazzjoni' fil-kuntest ta' dawn l-istruzzjonijiet tirreferi għal numru bejn 0 u 1, li mmultiplikati bl-ammont jagħti l-ammont ponderat jew il-valur skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rispettivament.
 7. L-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhomx jirrapportaw darbtejn l-entrati fxi wahda jew f'aktar minn wahda mis-sezzjonijiet 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, u 1.2.2.
 8. Ċerti entrati ta' memorandum huma inkluzi fil-formula assoċjata ma' dawn l-istruzzjonijiet. Għalkemm mhux strettament necessarji għall-kalkolu tal-proporzjon innifsu, huwa mehtieg li jimtlew. Dawn l-entrati jipprovdu informazzjoni mehtiega li tippermetti lill-awtorità kompetenti tlesti valutazzjoni adegwata tal-konformità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu mar-rekwiżiti tal-likwidità. F'ċerti każijiet huma jirrapprezentaw tqassim iktar granulari tal-entrati inkluzi fis-sezzjonijiet ewlenin tal-formuli fil-waqt li f'każijiet oħrajn jirriflettu riżorsi addizzjonali ta' likwidità li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu jkollhom aċċess għalihom.
 - 1.2. Kummenti speċifiċi
 - 1.2.1. Rekwiżiti speċifiċi rigward is-CIUs
 9. Għall-entrati 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12, 1.2.2.13, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-proporzjon xieraq tal-valur tas-suq tas-CIUs li jikkorrispondu għall-assi likwidi sottostanti għall-impriza, skont il-prinċipji definiti fl-Artikolu 15(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

- 1.2.2. Rekwiżiti speċifiċi rigward l-anterjorità u l-provvedimenti tranzizzjonali
10. L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw entrati kif imsemmija fl-Artikolu 35, l-Artikolu 36 u l-Artikolu 37 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 fir-ringieli tal-assi xierqa. Total tal-ammonti tal-assi kollha rrapportati bbażat fuq dawn l-Artikoli għandu jiġi rrapportat ukoll fis-sezzjoni 'Memorandum' għal referenza.
- 1.2.3. Rekwiżiti speċifiċi għar-rapportar mill-Istituzzjonijiet Ċentrali
11. L-istituzzjonijiet ċentrali, meta jirrapportaw assi likwidi korrispondenti għal depożiti minn istituzzjonijiet ta' kreditu pjazzati fl-istituzzjoni ċentrali li huma kkunsidrati bhala assi likwidi għall-istituzzjonijiet ta' kreditu depożitanti, għandhom jiżguraw li l-ammont irrapporat ta' dawn l-assi likwidi wara l-haircut ma jaqbiżx il-fluss tal-hruġ mid-depożiti korrispondenti (l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61).
- 1.2.4. Rekwiżiti speċifiċi rigward is-saldu u tranzazzjonijiet forward start
12. Assi kollha li jikkonformaw mal-Artikoli 7, 8 u 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 2015/61 li jkunu fl-istokk tal-istituzzjoni ta' kreditu fid-data ta' referenza għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela rilevanti fil-Formula C72 anki jekk jinbiegħu jew jintużaw fi tranzazzjonijiet forward garantiti. B'mod konsistenti, l-ebda assi likwidu ma għandu jkun irrapporat fil-formula C72.00 tal-Anness XXIV minn tranzazzjonijiet forward start li jirreferu għal akkwisti miftiehma kuntrattwalment iżda li għandhom ma gewx saldati ta' assi likwidi u għal akkwisti forward ta' assi likwidi.

Subformula tal-assi likwidi

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonna	Referenzi legali u struzzjonijiet
010	<p>Ammont/Valur tas-suq</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 010 il-valur tas-suq, jew l-ammont fejn applikabbli, tal-assi likwidi definiti fit-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 2015/61.</p> <p>L-ammont/il-valur tas-suq irrapporat fil-Kolonna 010:</p> <ul style="list-style-type: none"> — għandu jqis il-flussi ta' hruġ netti u l-influssi netti li jirriżultaw mill-gheluq bikri tal-hegġijiet definiti fl-Artikolu 8(5) tal-istess Regolament; — m'għandux iqis il-haircuts speċifikati fit-Titolu II tal-istess Regolament; — għandu jinkludi l-proporzjon ta' depożiti msemmija fl-Artikolu 16(1)(a) tal-istess Regolament li qed iżommu assi speċifiċi differenti fir-ringieli tal-assi korrispondenti; — għandu jitnaqqas, meta applikabbli, mill-ammont ta' depożiti kif definit fl-Artikolu 16 pjazzati fl-istituzzjoni ċentrali ta' kreditu kif imsemmi fl-Artikolu 27(3) tal-istess Regolament. <p>Meta jirreferu għall-Artikolu 8(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jiehdu inkunsiderazzjoni l-fluss ta' flus nett, kemm jekk flus ta' hruġ jew ta' dhul, li jinholoq kieku l-hegġ kellu jingħalaq fid-data ta' referenza tar-rapportar. Dan ma jiħux inkunsiderazzjoni bidliet potenzjali futuri fil-valur fl-assi.</p>
020	<p>Ponderazzjoni standard</p> <p>Il-Kolonna 020 tinkludi ponderazzjonijiet li jirriflettu l-ammont miksub wara l-applikazzjoni tal-haircuts rispettivi speċifikati fit-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 2015/61. Il-ponderazzjonijiet huma intenzjonati li jirriflettu t-naqqis fil-valur tal-assi likwidi wara l-applikazzjoni tal-haircuts xierqa.</p>

Kolonna	Referenzi legali u struzzjonijiet
030	<p>Ponderazzjoni applikabbli</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 030 il-ponderazzjoni applikabbli applikata għall-assi likwidi definiti fit-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriżultaw f'valuri medji ponderati u għandhom ikunu rrapportati f'termini deċimali (jigifieri 1,00 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 100 fil-mija, jew 0,50 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 50 fil-mija). Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriflettu, iżda mhumiex limitati għal, diskrezzjonijiet speċifiċi għall-kumpanija u nazzjonali. Iċ-ċifra rrapportata fil-Kolonna 030 ma għandhiex taqbeż iċ-ċifra fil-Kolonna 020.</p>
040	<p>Valur skont l-Artikolu 9</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 il-valur tal-assi likwidi skont id-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Dan huwa l-ammont/il-valur tas-suq, b'kunsiderazzjoni tal-flussi ta' hruġ u ta' dhul ta' likwidità netti dovuti għal għeluq bikri tal-hegġgijiet, immultiplikati bil-ponderazzjoni applikabbli.</p>

Struzzjonijiet rigward ringieli speċifiċi

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
010	<p>1. TOTAL MHUX AĠĠUSTAT TAL-ASSI LIKWIDI</p> <p>It-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali/il-valur tas-suq tal-Assi likwidi tagħhom f'c010</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw il-Valur totali skont l-Artikolu 9 tal-assi likwidi tagħhom f'c040</p>
020	<p>1.1. Total mhux aġġustat ta' assi tal-livell 1</p> <p>L-Artikoli 10, 15, 16 u 19 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi rrapportati f'din is-sezzjoni ġew identifikati b'mod esplicitu, jew ittrattati bħala assi tal-Livell 1 meta stabbilit b'mod speċifiku fl-istruzzjonijiet skont ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali/il-valur tas-suq tal-Assi Likwidi tagħhom tal-Livell 1 f'c010.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw il-Valur totali skont l-Artikolu 9 tal-Assi Likwidi tagħhom tal-Livell 1 f'c040</p>
030	<p>1.1.1. Total mhux aġġustat ta' assi tal-LIVELL 1 esklużi bonds koperti ta' kwalità għolja hafna</p> <p>L-Artikoli 10, 15, 16 u 19 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi rrapportati f'din is-sezzjoni ġew identifikati b'mod esplicitu, jew ittrattati bħala assi tal-Livell 1 meta stabbilit b'mod speċifiku fl-istruzzjonijiet skont ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Assi u assi sottostanti li jikkwalifikaw bħala bonds koperti ta' kwalità għolja hafna kif definiti fl-Artikolu 10(1)(f) tal-istess Regolament ma għandhomx ikunu rrapportati f'din is-sezzjoni.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 010 is-somma tal-ammont totali tal-valur tas-suq ta' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja hafna, mhux aġġustati mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 is-somma tat-total tal-ammont ponderat ta' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja hafna, mhux aġġustati mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
040	<p>1.1.1.1 Muniti u karti tal-flus</p> <p>L-Artikolu 10(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-ammont totali ta' flus inklużi muniti u karti ta' flus/valuta.</p>
050	<p>1.1.1.2 Riżervi tal-bank ċentrali prelevabbli</p> <p>L-Artikoli 10(1)(b)(iii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-ammont totali ta' riżervi, prelevabbli fi kwalunkwe hin f'perjodi ta' stress, miżmuma mill-istituzzjoni ta' kreditu fil-BĊE, f'bank ċentrali ta' Stat Membru jew f'bank ċentrali ta' pajjiż terz, dment li l-iskoperturi għall-bank ċentrali tal-pajjiż terz jew għall-gvern ċentrali tiegħu jkunu assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata (istituzzjoni esterna tal-valutazzjoni tal-kreditu — external credit assessment institution) li tkun tal-anqas tal-kwalità tal-kreditu tal-iskala 1 skont l-Artikolu 114(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p> <p>L-ammont eligibbli prelevabbli huwa speċifikat minn ftehim bejn l-awtorità kompetenti u l-bank ċentrali rilevanti kif definit fl-Artikolu 10(1)(b)(iii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
060	<p>1.1.1.3 Assi ta' bank ċentrali</p> <p>L-Artikoli 10(1)(b)(i) u (ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew iggarantiti mill-BĊE, bank ċentrali ta' Stat Membru jew bank ċentrali ta' pajjiż terz, dment li l-iskoperturi għall-bank ċentrali jew għall-gvern ċentrali tal-pajjiż terz ikunu assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata li tal-anqas ikollha kwalità tal-kreditu tal-iskala 1 skont l-Artikolu 114(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
070	<p>1.1.1.4 Assi ta' gvern ċentrali</p> <p>L-Artikoli 10(1)(c)(i) u (ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew iggarantiti mill-gvern ċentrali ta' Stat Membru jew il-gvern ċentrali ta' pajjiż terz dment li jiġu assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata li tal-inqas ikollha kwalità tal-kreditu tal-iskala 1 skont l-Artikolu 114(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p> <p>Assi mahruġin mill-istituzzjonijiet ta' kreditu li jibbenefikaw minn garanzija mill-gvern ċentrali ta' Stat Membru skont id-dispożizzjoni tal-antepreżentazzjoni stabbilita fl-Artikolu 35 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jiġu rrapportati hawnhekk.</p> <p>Assi mahruġin minn aġenziji tal-ġestjoni ta' assi danneġġati sponsorjati minn Stat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 36 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jiġu rrapportati hawnhekk.</p>
080	<p>1.1.1.5 Assi ta' gvern reġjonali/awtoritajiet lokali</p> <p>L-Artikoli 10(1)(c)(iii) u (iv) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew iggarantiti minn gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali fi Stat Membru, dment li jkunu trattati bħala skoperturi għall-gvern ċentrali tal-Istat Membru skont l-Artikolu 115(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p> <p>Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew iggarantiti minn gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali fpajjiż terz, dment li jiġu assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata li tal-inqas ikollha kwalità tal-kreditu tal-iskala 1 skont l-Artikolu 114(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u dment li jkunu trattati bħala skoperturi għall-gvern ċentrali tal-pajjiż terz f'konformità mal-Artikolu 115(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
	<p>Assi mahruġin minn istituzzjonijiet ta' kreditu li jibbenefikaw minn garanzija minn gvern reġjonali jew awtorità lokali fi Stat Membru skont id-dispożizzjoni tal-antepreżentazzjoni stabbilita fl-Artikolu 35 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jiġu rrapportati hawnhekk.</p>
090	<p>1.1.1.6 Assi ta' Entità mis-Settur Pubbliku</p> <p>L-Artikolu 10(1)(c)(v) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew iggarantiti minn entitajiet mis-settur pubbliku fi Stat Membru jew f'pajjiż terz, dment li jkunu trattati b'hal skoperturi għall-gvern ċentrali, gvern reġjonali jew awtoritajiet lokali ta' dan l-Istat Membru jew il-pajjiż terz, skont il-paragrafi 4 u 5 tal-Artikolu 116 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p> <p>Kwalunkwe gvern ċentrali ta' pajjiż terz imsemmi hawn fuq għandu jiġi assenjat valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata li tal-inqas ikollha kwalità tal-kreditu tal-iskala 1 skont l-Artikolu 114(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p> <p>Kwalunkwe gvern reġjonali jew awtorità lokali ta' pajjiż terz imsemmi hawn fuq għandu jkun ittratat b'hal skoperturi għall-gvern ċentrali tal-pajjiż terz skont l-Artikolu 115(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
100	<p>1.1.1.7 Assi rikonoxxibbli fil-munita domestika jew barranija ta' gvern ċentrali u ta' bank ċentrali</p> <p>L-Artikolu 10(1)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew garantiti mill-gvern ċentrali jew il-bank ċentrali ta' pajjiż terz li ma jkunux assenjati valutazzjoni tal-kreditu tal-iskala 1 tal-kwalità kreditizja minn ECAI nominata, dment li l-istituzzjoni ta' kreditu tirrikonoxxi l-assi b'hal Livell 1 biex tkopri flussi ta' hruġ netti ta' likwidità taht stress imġarrba fl-istess munita li fiha huwa denominat l-assi.</p> <p>Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew garantiti mill-gvern ċentrali jew il-bank ċentrali ta' pajjiż terz li ma jkunux assenjati valutazzjoni tal-kreditu tal-iskala 1 tal-kwalità kreditizja minn ECAI nominata u dawn l-assi ma jkunux denominati fil-munita domestika ta' dak il-pajjiż terz, dment li l-istituzzjoni ta' kreditu tirrikonoxxi l-assi b'hal Livell 1 sal-ammont tal-flussi ta' hruġ netti tal-likwidità taht stress tagħha f'dik il-munita barranija li tikkorrispondi għall-operazzjonijiet tagħha fil-ġurisdizzjoni fejn jkun qiegħed jittiehed ir-riskju tal-likwidità.</p>
110	<p>1.1.1.8 Assi ta' istituzzjoni ta' kreditu (protetta minn gvern ta' Stat Membru, mutwanti promozzjonali)</p> <p>L-Artikoli 10(1)(e)(i) u (ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi mahruġin mill-istituzzjonijiet ta' kreditu inkorporati jew stabbiliti mill-gvern ċentrali, gvern reġjonali jew awtorità lokali ta' Stat Membru li jkollhom l-obbligu legali li jipproteġu l-bażi ekonomika tal-istituzzjoni ta' kreditu u li żżomm il-vijabbiltà finanzjarja tagħha.</p> <p>Assi mahruġin minn mutwant promozzjonali kif definit fl-Artikolu 10(1)(e)(ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Kwalunkwe gvern reġjonali jew awtorità lokali msemmi hawn fuq għandha tiġi trattata b'hal skopertura għall-gvern ċentrali tal-Istat Membru skont l-Artikolu 115(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
120	<p>1.1.1.9 Assi ta' banek multilaterali tal-iżvilupp u organizzazzjonijiet internazzjonali</p> <p>L-Artikolu 10(1)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew iggarantiti mill-banek ta' żvilupp multilaterali u l-organizzazzjonijiet internazzjonali msemmi hawn fuq għandha tiġi trattata b'hal skopertura għall-gvern ċentrali tal-Istat Membru skont l-Artikolu 117(2) u l-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
130	<p>1.1.1.10 Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huwa muniti/karti ta' flus u/jew skopertura għall-bank ċentrali</p> <p>L-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal muniti, karti ta' flus u skoperturi għall-BĊE, għall-bank ċentrali ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz, dment li l-iskoperturi għall-bank ċentrali ta' pajjiż terz jew għall-gvern ċentrali tiegħu jkunu assenjati valutazzjoni ta' kreditu minn ECAI nominata li tal-inqas ikollha kwalità tal-kreditu tal-iskala 1 skont l-Artikolu 114(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
140	<p>1.1.1.11 Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huwa assi tal-Livell 1 għajr bonds koperti ta' kwalità għolja hafna</p> <p>L-Artikolu 15(2)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal assi li jikkwalifikaw bhala assi tal-Livell 1, għajr muniti, karti ta' flus, skoperturi għall-BĊE u għall-bank ċentrali ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz, u bonds koperti ta' kwalità għolja hafna kif speċifikat fl-Artikolu 10(1)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
150	<p>1.1.1.12 Approċċi alternattivi għall-likwidità: Faċilitajiet ta' kreditu mill-bank ċentrali</p> <p>L-Artikolu 19(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Ammont mhux prelevat ta' faċilitajiet tal-kreditu mill-BĊE, il-bank ċentrali ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz dment li l-faċilità hija konformi mar-rekwiżiti definiti fl-Artikolu 19(1)(b)(i) sa (iii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
160	<p>1.1.1.13 Istituzzjonijiet ta' kreditu ċentrali: Assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja hafna li jitqiesu bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti</p> <p>L-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, jehtieg li jiġu identifikati assi likwidi li jikkorrispondu għal depożiti mill-istituzzjonijiet ta' kreditu pjazzati fl-istituzzjoni ċentrali li jitqiesu bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti. Dawn l-assi likwidi ma għandhomx jingħaddu biex ikoperu l-flussi ta' hrug ħlief mid-depożiti korrispondenti u ma għandhomx jitqiesu fil-kalkoli tal-kompożizzjoni tal-bafer tal-likwidità li tibqa', skont l-Artikolu 17, għall-istituzzjoni ċentrali fl-livell individwali.</p> <p>Meta jirrapportaw dawn l-assi, l-istituzzjonijiet ċentrali għandhom jiżguraw li l-ammont irrapportat ta' dawn l-assi likwidi wara l-haircut ma jaqbiżx il-fluss ta' hrug mid-depożiti korrispondenti.</p> <p>Dawn l-assi għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni applikabbli tal-formula C72.00 tal-Anness XXIV u ċ-ċifra rilevanti għandha titniżżel hawnhekk.</p> <p>Assi msemmija f'din ir-ringiela huma assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja hafna.</p>
170	<p>1.1.1.14 Approċċi Alternattivi għall-Likwidità: Assi tal-Livell 2 A rikonoxxuti bhala tal-Livell 1</p> <p>L-Artikolu 19(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Meta jkun hemm deficit ta' assi tal-Livell 1, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' assi tal-Livell 2 A li qegħdin jirikonoxxu bhala tal-Livell 1 u mhux irrapportati bhala tal-Livell 2 A skont l-Artikolu 19(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Dawn l-assi ma għandhomx ikunu rrapportati fis-sezzjoni tal-assi tal-Livell 2 A.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
180	<p>1.1.2. Total mhux aġġustati ta' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna ta' Livell 1</p> <p>L-Artikoli 10, 15 u 16 ta' Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi rrapportati f'din is-subsezzjoni ġew identifikati b'mod esplicitu jew ittrattati bhala assi tal-Livell 1 meta stabbilit b'mod speċifiku fl-istruzzjonijiet skont ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u huma, jew li l-assi sottostanti tagħhom jikkwalifikaw bhala, bonds koperti ta' kwalità għolja hafna definiti fl-Artikolu 10(1)(f) tal-istess Regolament.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 010 is-somma tal-ammont totali tal-valur tas-suq ta' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1, mhux aġġustati mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 is-somma tal-ammont totali ponderat ta' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1, mhux aġġustata mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
190	<p>1.1.2.1 Bonds koperti ta' kwalità għolja hafna</p> <p>L-Artikolu 10(1)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi li jirrapprezentaw skoperturi fil-forma ta' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna li huma konformi mal-Artikolu 10(1)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
200	<p>1.1.2.2 Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma bonds koperti ta' kwalità għolja hafna</p> <p>L-Artikolu 15(2)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal assi li jikkwalifikaw bhala bonds koperti ta' kwalità għolja hafna kif speċifikat fl-Artikolu 10(1)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
210	<p>1.1.2.3 Istituzzjonijiet ta' kreditu ċentrali: Bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 li jitqiesu bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti</p> <p>L-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, jehtieg li jiġu identifikati assi likwidi li jikkorrispondu għal depożiti mill-istituzzjonijiet ta' kreditu pjazzati fl-istituzzjoni ċentrali li jitqiesu bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti. Dawn l-assi likwidi ma għandhomx jingħaddu biex ikoperu l-flussi ta' hrug hliet mid-depożiti korrispondenti u ma għandhomx jitqiesu fil-kalkoli tal-kompożizzjoni tal-bafer tal-likwidità li tibqa', skont l-Artikolu 17, għall-istituzzjoni ċentrali fl-livell individwali.</p> <p>Meta jirrapportaw dawn l-assi, l-istituzzjonijiet ċentrali għandhom jiżguraw li l-ammont irrapportat ta' dawn l-assi likwidi wara l-haircut ma jaqbiżx il-fluss ta' hrug mid-depożiti korrispondenti.</p> <p>Dawn l-assi għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni applikabbli tal-formula C72.00 tal-Anness XXIV u ċ-ċifra rilevanti għandha titniżżel hawnhekk.</p> <p>Assi msemmija f'din ir-ringiela huma bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1.</p>
220	<p>1.2. Total mhux aġġustat ta' assi tal-livell 2</p> <p>L-Artikoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 u 19 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi rrapportati f'din is-sezzjoni ġew identifikati b'mod esplicitu, jew huma tratati l-istess bhall-assi tal-Livell 2 A jew tal-Livell 2B skont ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
	<p>L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali/il-valur tas-suq tal-Assi Likwidi tagħhom tal-Livell 2 f'c010.</p> <p>L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw il-Valur totali skont l-Artikolu 9 tal-Assi Likwidi tagħhom tal-Livell 2 f'c040</p>
230	<p>1.2.1. Total mhux aġġustat ta' assi ta' livell 2 A</p> <p>L-Artikoli 11, 15 u 19 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi rapportati f'din is-subsezzjoni ġew identifikati b'mod esplicitu bħala, jew trattati bħala, assi tal-Livell 2 A skont ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 is-somma tal-ammont totali tal-valur tas-suq ta' assi tal-Livell 2 A, mhux aġġustata mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 is-somma tal-ammont totali ponderat ta' assi tal-Livell 2 A, mhux aġġustata mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
240	<p>1.2.1.1 Assi ta' gvern reġjonali/awtoritajiet lokali jew Entitajiet tas-Settur Pubbliku (Stat Membru, ponderazzjoni tar-riskju ta' 20 %)</p> <p>L-Artikolu 11(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Assi li jirrapprezentaw pretensjonijiet fuq jew huma ggarantiti minn gvernijiet reġjonali, awtoritajiet lokali jew entitajiet tas-settur pubbliku fi Stat Membru, meta l-iskoperturi jkunu assenjati ponderazzjoni tar-riskju ta' 20 %.</p>
250	<p>1.2.1.2 Assi ta' Bank ċentrali jew gvern ċentrali/reġjonali jew awtoritajiet lokali jew entità tas-settur pubbliku (Pajjiż Terz, ponderazzjoni tar-riskju ta' 20 %)</p> <p>L-Artikolu 11(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi li jirrapprezentaw pretensjonijiet fuq jew huma ggarantiti mill-gvern ċentrali jew mill-bank ċentrali ta' pajjiż terz jew minn gvern reġjonali, awtorità lokali jew entità tas-settur pubbliku f'pajjiż terz, dment li dawn ikunu assenjati ponderazzjoni tar-riskju ta' 20 %.</p>
260	<p>1.2.1.3 Bonds koperti ta' kwalità għolja (CQS2)</p> <p>L-Artikolu 11(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi li jirrapprezentaw skoperturi fil-forma ta' bonds koperti ta' kwalità għolja li huma konformi mal-Artikolu 11(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li jkunu assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata li tal-inqas ikollha l-iskala 2 tal-kwalità kreditizja f'konformità mal-Artikolu 129(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
270	<p>1.2.1.4 Bonds koperti ta' kwalità għolja (Pajjiż Terz, CQS1)</p> <p>L-Artikolu 11(1)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi li jirrapprezentaw skoperturi fil-forma ta' bonds koperti mahruġin minn istituzzjonijiet ta' kreditu f'pajjiżi terzi li huma konformi mal-Artikolu 11(1)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li jkunu assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata li tal-inqas ikollha l-iskala 1 tal-kwalità kreditizja f'konformità mal-Artikolu 129(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
280	<p>1.2.1.5 Titoli ta' dejn korporattiv (CQS 1)</p> <p>L-Artikolu 11(1)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Titoli ta' dejn korporattiv li huma konformi mal-Artikolu 11(1)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
290	<p>1.2.1.6 Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma assi tal-Livell 2 A</p> <p>L-Artikolu 15(2)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal assi li jikkwalifikaw bhala assi tal-Livell 2 A kif speċifikat fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
300	<p>1.2.1.7 Istituzzjonijiet ta' kreditu ċentrali: Assi tal-Livell 2 A li jitqiesu bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti</p> <p>L-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, jehtieg li jiġu identifikati assi likwidi li jikkorrispondu għal depożiti mill-istituzzjonijiet ta' kreditu pjazzati fl-istituzzjoni ċentrali li jitqiesu bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti. Dawn l-assi likwidi ma għandhomx jingħaddu biex ikoperu l-flussi ta' hruġ hliet mid-depożiti korrispondenti u ma għandhomx jitqiesu fil-kalkoli tal-kompożizzjoni tal-bafer tal-likwidità li tibqa', skont l-Artikolu 17, għall-istituzzjoni ċentrali fl-livell individwali.</p> <p>Meta jirrapportaw dawn l-assi, l-istituzzjonijiet ċentrali għandhom jiżguraw li l-ammont irrapportat ta' dawn l-assi likwidi wara l-haircut ma jaqbiżx il-fluss ta' hruġ mid-depożiti korrispondenti.</p> <p>Dawn l-assi għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni applikabbli tal-formula C72.00 tal-Anness XXIV u ċ-ċifra rilevanti għandha titniżżel hawnhekk.</p> <p>Assi msemmija f'din ir-ringiela huma assi tal-Livell 2 A.</p>
310	<p>1.2.2. Total mhux aġġustat ta' assi ta' livell 2 B</p> <p>L-Artikoli 12, 13, 14, 15, 16 u 19 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi rrapportati f'din is-subsezzjoni ġew identifikati b'mod esplicitu bhala assi tal-Livell 2B skont ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 is-somma tal-ammont totali tal-valur tas-suq ta' assi tal-Livell 2 B, mhux aġġustata mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 is-somma tal-ammont totali ponderat ta' assi tal-Livell 2 B, mhux aġġustata mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
320	<p>1.2.2.1 Titoli garantiti b'assi (residenzjali, CQS1)</p> <p>L-Artikoli 12(1)(a) u 13(2)(g)(i) u (ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Skoperturi fil-forma ta' titoli garantiti b'assi li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li jkunu garantiti b'self residenzjali garantiti b'ipoteka tal-ewwel grad jew self residenzjali garantiti b'mod shih skont l-Artikolu 13(2)(g)(i) u (ii) tal-istess Regolament.</p> <p>Assi li huma soġġetti għad-provvediment tranzizzjonali speċifikat fl-Artikolu 37 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jiġi rrapportati hawnhekk.</p>
330	<p>1.2.2.2 Titoli garantiti b'assi (vetturi, CQS1)</p> <p>L-Artikoli 12(1)(a) u 13(2)(g)(iv) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Skoperturi fil-forma ta' titoli garantiti b'assi li huma konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li huma garantiti b'self u lokazzjonijiet fuq vetturi skont l-Artikolu 13(2)(g)(iv) tal-istess Regolament.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
340	<p>1.2.2.3 Bonds koperti ta' kwalità għolja (Ponderazzjoni tar-riskju ta' 35 %)</p> <p>L-Artikolu 12(1)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi li jirrappreżentaw skoperturi fil-forma ta' bonds koperti mahruġin minn istituzzjonijiet ta' kreditu li huma konformi mal-Artikolu 12(1)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li l-pula ta' assi sottostanti tikkonsisti esklussivament minn skoperturi li jikkwalifikaw għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 35 % jew inqas, skont l-Artikolu 125 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
350	<p>1.2.2.4 Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)</p> <p>L-Artikoli 12(1)(a) u 13(2)(g)(iii) u (v) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Skoperturi fil-forma ta' titoli garantiti b'assi li huma konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li huma garantiti b'assi definiti fl-Artikolu 13(2)(g)(iii) u (v) tal-istess Regolament. Wiehed għandu jinnota li għall-fini tal-Artikolu 13(2)(g)(iii), mill-inqas 80 % tal-mutwatarji fil-pula jridu jkunu SMEs fil-hin tal-hruġ tat-titolizzazzjoni.</p>
360	<p>1.2.2.5 Titoli ta' dejn korporattiv (CQS2/3)</p> <p>L-Artikolu 12(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Titoli ta' dejn korporattiv li huma konformi mal-Artikolu 12(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p>
370	<p>1.2.2.6 Titoli ta' dejn korporattiv — assi li ma jrendux imghax (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS1/2/3)</p> <p>L-Artikolu 12(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Għall-istituzzjonijiet ta' kreditu li skont l-istatuti tal-inkorporazzjoni tagħhom ma jstax għal raġunijiet ta' osservanza reliġjuża jkollhom assi li jrendu mghax, l-awtorità kompetenti tista' tippermetti li ssir deroga mill-punti (ii) u (iii) tal-paragrafu 1(b) tal-Artikolu 12, dejjem jekk ikun hemm evidenza ta' nuqqas ta' disponibbiltà ta' assi li ma jrendux imghax li jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti u li l-assi li ma jrendux imghax inkwistjoni huma biżżejjed likwidi fi swieq privati.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu msemmija hawn fuq għandhom jirrapportaw it-titoli ta' dejn korporattiv li fihom assi li ma jrendux imghax, kif imsemmi hawn fuq, dment li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punt (i) tal-paragrafu 1(b) tal-Artikolu 12 u jkunu rċevew deroga xierqa mill-awtorità kompetenti tagħhom.</p>
380	<p>1.2.2.7 Ishma (indici tal-borża ewlieni)</p> <p>L-Artikolu 12(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Ishma, li huma konformi mal-Artikolu 12(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u huma denominati fil-munita tal-Istat Membru tad-domicilju tal-istituzzjoni ta' kreditu.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw ukoll ishma li huma konformi mal-Artikolu 12(1)(c) u denominati f'munita differenti, dment li jingħaddu bhala assi tal-Livell 2B biss sal-ammont li jkopri l-flussi ta' hruġ tal-likwidità f'dik il-munita jew fil-gurisdizzjoni fejn jittiehed ir-riskju tal-likwidità.</p>
390	<p>1.2.2.8 Assi li ma jrendux imghax (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS 3-5)</p> <p>L-Artikolu 12(1)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
	<p>Ghall-istituzzjonijiet ta' kreditu li skont l-istatuti tal-inkorporazzjoni tagħhom ma jistgħux, għal raġunijiet ta' osservanza reliġjuża, ikollhom assi li jrendu mgħax, assi li ma jrendux imgħax li jikkostitwixxu pretensjoni fuq jew huma garantiti minn banek ċentrali jew minn gvern ċentrali jew minn bank ċentrali ta' pajjiż terz jew minn gvern reġjonali, awtorità lokali jew entità mis-settur pubbliku f'pajjiż terz, dment li dawn l-assi jkollhom valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata ta' mill-inqas tal-iskala 5 tal-kwalità kreditizja skont l-Artikolu 114 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, jew l-iskala kreditizja ekwivalenti fil-każ ta' valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir.</p>
400	<p>1.2.2.9 Faċilitajiet ta' likwidità impenjati ta' użu ristrett ta' bank ċentrali L-Artikoli 12(1)(d) u 14 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 Ammont mhux prelevat ta' faċilitajiet ta' likwidità impenjati ta' użu ristrett ipprovduti minn banek ċentrali li huma konformi mal-Artikolu 14 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
410	<p>1.2.2.10 Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) L-Artikolu 15(2)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal assi li jikkwalifikaw bhala assi tal-Livell 2B kif speċifikat fil-punti (i), (ii) u (iv) tal-Artikolu 13(2)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 2015/61.</p>
420	<p>1.2.2.11 Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma bonds koperti ta' kwalità għolja (ponderazzjoni tar-riskju ta' 35 %) L-Artikolu 15(2)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal assi li jikkwalifikaw bhala assi tal-Livell 2B kif speċifikat fl-Artikolu 12(1)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 2015/61.</p>
430	<p>1.2.2.12 Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1) L-Artikolu 15(2)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal assi li jikkwalifikaw bhala assi tal-Livell 2B kif speċifikat fil-punti (iii) u (v) tal-Artikolu 13(2)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Wieheh għandu jinnota li għall-fini tal-Artikolu 13(2)(g)(iii), mill-inqas 80 % tal-mutwatarji fil-pula jridu jkunu SMEs fil-hin tal-hruġ tat-titolizzazzjoni.</p>
440	<p>1.2.2.13 Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli ta' dejn korporattiv (CQS2/3), ishma (indici ta' borża ewlieni) jew assi li ma jrendux imgħax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS3-5) L-Artikolu 15(2)(h) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal titoli ta' dejn korporattiv konformi mal-Artikolu 12(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, ishma konformi mal-Artikolu 12(1)(c) tal-istess Regolament jew assi li ma jrendux imgħax li huma konformi mal-Artikolu 12(1)(f) tal-istess Regolament.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
450	<p>1.2.2.14 Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment mhux obligat)</p> <p>L-Artikolu 16(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Depożitu minimu li l-istituzzjoni ta' kreditu żżomm mal-istituzzjoni ta' kreditu ċentrali, dment li tkun parti minn skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għal netwerk eligibbli għar-rinunzja prevista fl-Artikolu 10 tal-istess Regolament jew għal netwerk kooperattiv fi Stat Membru rregolat b'liġi jew b'kuntratt.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jiżguraw li l-istituzzjoni ċentrali ma tkunx taħt xi obbligu legali jew kuntrattwali li żżomm jew tinvesti d-depożiti f'assi likwidi ta' livell jew kategorija speċifika.</p>
460	<p>1.2.2.15 Finanzjament tal-likwidità disponibbli għal membru ta' netwerk minn istituzzjoni ċentrali (kollateralizzazzjoni mhux speċifikata)</p> <p>L-Artikolu 16(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Ammont mhux prelevat ta' finanzjament ta' likwidità limitat li jikkonforma mal-Artikolu 16(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
470	<p>1.2.2.16 Istituzzjonijiet ta' kreditu ċentrali: Assi tal-Livell 2 B li jitqiesu bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti</p> <p>L-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, jehtieg li jiġu identifikati assi likwidi li jikkorrispondu għal depożiti mill-istituzzjonijiet ta' kreditu pjazzati fl-istituzzjoni ċentrali li jitqiesu bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti. Dawn l-assi likwidi ma għandhomx jingħaddu biex ikoperu l-flussi ta' hrug ħlief mid-depożiti korrispondenti u ma għandhomx jitqiesu fil-kalkoli tal-kompożizzjoni tal-bafer tal-likwidità li tibqa', skont l-Artikolu 17, għall-istituzzjoni ċentrali flivell individwali.</p> <p>Meta jirrapportaw dawn l-assi, l-istituzzjonijiet ċentrali għandhom jiżguraw li l-ammont irrapportat ta' dawn l-assi likwidi wara l-haircut ma jaqbiżx il-fluss ta' hrug mid-depożiti korrispondenti.</p> <p>Dawn l-assi għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni applikabbli tal-formula C72.00 tal-Anness XXIV u ċ-ċifra rilevanti għandha titniżżel hawnhekk.</p> <p>Assi msemmija f'din ir-ringiela huma assi tal-Livell 2 B.</p>

ENTRATI TA' MEMORANDUM

480	<p>2. Approċċi Alternattivi għal-Likwidità: Assi addizzjonali tal-Livell 1/2 A/2B inklużi minhabba li l-konsistenza tal-munita ma tapplikax għal raġunijiet ta' ALA</p> <p>L-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Meta ma jkunx hemm biżżejjed assi likwidi f'munita partikolari biex istituzzjonijiet ta' kreditu tisso-disfa l-ICR l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tkopri d-defiċit fl-assi likwidi f'munita billi ma tqisx ir-rekwiżiti operazzjonali dwar il-konsistenza tal-munita stabbilita fl-Artikolu 8(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Assi żejda għandhom jiġu rrapportati bhala normali fis-sezzjoni applikabbli tagħhom tal-formula C 72.00 tal-Anness XXIV u l-ammont totali ta' assi inklużi minhabba dan l-Approċċ alternattiv għal-likwidità peress li l-konsistenza tal-munita ma tkunx giet applikata għandhom jiddahhlu hawnhekk.</p>
-----	--

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
490	<p>3. Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investment obligat fil-livell 1 esklużi assi ta' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna)</p> <p>L-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi tal-Livell 1 minbarra l-bonds koperti ta' kwalità għolja hafna rapportati fis-sezzjonijiet ta' qabel skont ir-rekwiziti fl-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
500	<p>4. Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investment obligat f'assi ta' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna ta' Livell 1)</p> <p>L-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi ta' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 rapportati fis-sezzjonijiet ta' hawn fuq skont ir-rekwiziti fl-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
510	<p>5. Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investment obligat f'assi tal-Livell 2 A)</p> <p>L-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi tal-Livell 2 A rapportati fis-sezzjonijiet ta' hawn fuq skont ir-rekwiziti tal-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
520	<p>6. Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investment obligat f'assi tal-Livell 2 B)</p> <p>L-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi tal-Livell 2 B rapportati fis-sezzjonijiet ta' hawn fuq skont ir-rekwiziti tal-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
530	<p>7. Aġġustamenti magħmula f'assi minhabba flussi ta' hruġ netti ta' likwidità minn għeluq bikri ta' heġġijiet</p> <p>L-Artikolu 8(5)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' aġġustamenti li jkunu għamlu fl-assi likwidi tagħhom rapportati fis-sezzjonijiet għal-Livell 1/2 A/2B rigward il-flussi ta' hruġ netti ta' flus minhabba l-għeluq bikri ta' heġġijiet skont l-Artikolu 8(5)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
540	<p>8. Aġġustamenti magħmulin f'assi minhabba flussi ta' dhul netti ta' likwidità minn għeluq bikri ta' heġġijiet</p> <p>L-Artikolu 8(5)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' aġġustamenti li jkunu għamlu fl-assi likwidi tagħhom rapportati fis-sezzjonijiet għal-Livell 1/2 A/2B rigward il-flussi ta' dhul netti ta' flus minhabba l-għeluq bikri ta' heġġijiet skont l-Artikolu 8(5)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
550	<p>9. Assi bankarji garantiti sponsorjati minn Stat Membru soġġetti għal anterjorità</p> <p>L-Artikolu 35 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi mahruġin mill-istituzzjonijiet ta' kreditu li jibbenefikaw minn garanzija tal-gvern ċentrali ta' Stat Membru skont l-Artikolu 35 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rapportati fis-sezzjonijiet ta' hawn fuq.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
560	<p>10. Aġenziji tal-ġestjoni ta' assi danneġġati sponsorjati minn Stat Membru soġġetti għal provvediment tranżizzjonali</p> <p>L-Artikolu 36 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rapportati fis-sezzjonijiet ta' hawn fuq.</p>
570	<p>11. Titolizzazzjonijiet garantiti b'self residenzjali soġġetti għal provvediment tranżizzjonali</p> <p>L-Artikolu 37 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi msemmija fl-Artikolu 37 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rapportati fis-sezzjonijiet ta' hawn fuq.</p>
580	<p>12. Assi tal-livell 1/2 A/2B esklużi minhabba raġunijiet ta' munita</p> <p>L-Artikoli 8(6), 10(1)(d) u 12(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjoni għandha tirrapporta l-parti tal-assi li huma konformi mal-Artikolu 8(6), 10(1)(d) u l-Artikolu 12(1)(c) li mhumiex rikonoxxibbli mill-istituzzjoni taht id-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dawk l-Artikoli.</p>
590	<p>13. Assi tal-Livell 1/2 A/2B esklużi minhabba raġunijiet operazzjonali hlief għal raġunijiet ta' munita</p> <p>L-Artikolu 8 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-assi li huma konformi mal-Artikolu 7 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 iżda li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 8 tal-istess Regolament, dment li ma jkunux ġew irrapportati fir-ringiela 580 għal raġunijiet ta' munita.</p>
600	<p>14. Assi tal-Livell 1 li ma jrendux imġax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi)</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi tal-Livell 1 li ma jrendux imġax (miżmumin mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi)</p>
610	<p>15. Assi tal-Livell 2 A li ma jrendux imġax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi)</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi tal-Livell 2 A li ma jrendux imġax (miżmumin mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi).</p>

RAPPORTAR DWAR IL-LIKWIDITÀ (PARTI 2 FLUSSI TA' HRUĠ)

1. Flussi ta' hruġ
 - 1.1. Kummenti ġenerali
 1. Din hija l-formula fil-qosor li fiha informazzjoni dwar il-flussi ta' hruġ tal-likwidità mkejla matul it-30 jum ta' wara, għall-finijiet ta' rapportar tar-rekwiżit tal-kopertura tal-likwidità kif speċifikat fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. L-entrati li ma għandhomx għalfejn jimtlew mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom lewn griż.
 2. L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-formula fil-muniti korrispondenti skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61

3. Xi entrati ta' memorandum huma inklużi fil-formula assoċjata ma' dawn l-istruzzjonijiet. Ghalkemm mhux strettament neċessarji għall-kalkolu tal-proporzjon innifsu, huwa mehtieg li jimtlew. Dawn l-entrati jipprovdu l-informazzjoni mehtieġa li tippermetti lill-awtorità kompetenti twettaq valutazzjoni adegwata tal-konformità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu mar-rekwiżiti tal-likwidità. F'ċerti każijiet jirrappreżentaw tqassim iktar granulari tal-entrati inklużi fis-sezzjonijiet ewlenin tal-formuli filwaqt li f'każijiet ohrajn jirriflettu riżorsi ta' likwidità addizzjonali li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu jkollhom aċċess għalihom.
4. Skont l-Artikolu 22(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-flussi ta' hruġ tal-likwidità għandhom:
 - i. jinkludu dawk il-kategoriji msemmija fl-Artikolu 22(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
 - ii. jiġu kkalkolati billi l-bilanċi pendenti ta' diversi kategoriji ta' obligazzjonijiet u impenji li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ jiġu mmultiplikati bir-rati li bihom huma mistennija jiġu likwidati jew prelevati kif indikat fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
5. Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jirreferi biss għar-rati u l-haircuts, u l-kelma 'ponderazzjoni' tirreferi biss għal dawn. F'dawn l-istruzzjonijiet il-kelma 'ponderati' tintuża bħala terminu generali li jindika l-ammont miksub wara l-applikazzjoni tal-haircuts u r-rati rispettivi u kwalunkwe struzzjoni addizzjonali rilevanti ohra (pereżempju fil-każ ta' għoti ta' self u finanzjament garantit).
6. Il-flussi ta' hruġ fi grupp jew fi skema ta' protezzjoni istituzzjonali (minbarra l-flussi ta' hruġ minn kreditu mhux prelevat jew faċilitajiet ta' likwidità provduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti tkun tat permess li tiġi applikata rata ta' fluss ta' hruġ preferenzjali u flussi ta' hruġ minn depożiti operazzjonali miżmuma fil-kuntest ta' Skema ta' Protezzjoni istituzzjonali jew netwerk kooperattiv) għandhom jiġu rrapportati fil-kategoriji rilevanti. Dawn il-flussi ta' hruġ għandhom jiġu rrapportati wkoll b'mod separat bħala entrati ta' memorandum.
7. Il-flussi ta' hruġ tal-likwidità għandhom ikunu rrapportati darba biss fil-formula dment li ma jkunux applikabbli flussi ta' hruġ addizzjonali skont l-Artikolu 30 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jew meta l-entrata tkun ukoll entrata ta' memorandum. Ir-rapportar tal-entrati ta' memorandum ma jaffettwax il-kalkoli tal-flussi ta' hruġ tal-likwidità.
8. Meta jsir rapport f'munita sinifikanti, dan li ġej għandu japplika dejjem:
 - jiġu rrapportati biss dawk l-entrati u l-flussi denominati f'dik il-munita;
 - f'każ ta' diskrepanza fil-munita bejn il-komponenti ta' tranżazzjoni, jiġi rrapportat biss il-komponent f'dik il-munita;
 - meta r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jippermetti netting, dan jista' jiġi applikat biss għal flussi f'dik il-munita;
 - meta fluss ikollu opzjonalità għal diversi muniti, l-istituzzjoni ta' kreditu għandha tagħmel valutazzjoni tal-munita li l-fluss x'aktarx li jsehh fiha u għandha tirrapporta l-entrata f'dik il-munita sinifikanti biss.
9. Il-ponderazzjonijiet standard fil-kolonna 040 tal-formula C 73.00 tal-Anness XXIV huma dawk speċifikati fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 b'mod prestabbilit u huma pprovdu hawnhekk għall-informazzjoni.
10. Il-formula fiha l-informazzjoni dwar il-flussi tal-likwidità kollateralizzati, imsejjah 'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieg kapitali' fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, u għall-finijiet tal-kalkolu tal-LCR kif definit f'dak ir-Regolament.
11. Formula separata hija pprovdu għal swaps kollaterali — C 75.00 tal-ANNESS XXIV. Swaps kollaterali, li huma tranżazzjonijiet kollateral-versus-kollateral ma għandhomx ikunu rrapportati fil-formula tal-flussi tal-hruġ C 73.00 tal-Anness XXIV, li tkopri biss tranżazzjonijiet fi flus-versus-kollaterali.

- 1.2. Kummenti speċifiċi rigward is-saldu u t-tranzazzjonijiet forward start
12. L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw flussi ta' hruġ li jirriżultaw minn repos forward start, retroriakkwist u swaps kollaterali li jibdwu fi żmien perjodu ta' 30 jum u jimmuturaw wara l-perjodu ta' 30 jum fejn il-komponent inizzjali jipproduċi fluss ta' hruġ. Fil-każ ta' retroriakkwist, l-ammont li se jingħata b'self lill-kontroparti għandu jitqies bħala fluss ta' hruġ u rapportat fl-entrata 1.1.7.3 nett mill-valur tas-suq tal-assi li se jiġi riċevut bħala kollateral u wara l-applikazzjoni tal-haircut tal-LCR relatat jekk l-assi jikkwalifika bħala assi likwidu. Jekk l-ammont li se jingħata b'self ikun anqas mill-valur tas-suq tal-assi (wara l-haircut tal-LCR) li se jiġi riċevut bħala kollateral, id-differenza għandha tkun irrapportata bħala influż. Jekk il-kollateral li se jiġi riċevut ma jikkwalifikax bħala assi likwidu, il-fluss ta' hruġ għandu jkun irrapportat kollu. Fil-każ ta' repo, fejn il-valur tas-suq tal-assi li se jingħata b'self bħala kollateral wara l-applikazzjoni tal-haircut tal-LCR relatat (jekk l-assi jikkwalifika bħala assi likwidu) ikun ikbar mill-ammont fi flus li se jiġi riċevut, id-differenza għandha tkun irrapportata bħala fluss ta' hruġ fir-ringiela msemmija hawn fuq. Għal swaps kollaterali, fejn l-effett nett tal-iswap inizzjali ta' assi likwidu (b'kunsiderazzjoni tal-haircuts tal-LCR) johloq fluss ta' hruġ dan il-fluss ta' hruġ għandu jkun irrapportat fir-ringiela msemmija hawn fuq.

Repos forward, retro riakkwist forward u swaps kollaterali forward li jibdwu u jimmuturaw fil-perjodu ta' 30 jum tal-LCR ma għandhom l-ebda impatt fuq l-LCR ta' bank u jistgħu jkunu injorati

13. L-iskema tad-deċiżjonijiet għas-sezzjoni 1 ta' C 73.00 tal-Anness XXIV, l-iskema tad-deċiżjonijiet hija mingħajr preġudizzju għar-rapportar tal-entrati ta' memorandum. L-iskema tad-deċiżjonijiet hija parti mill-istruzzjonijiet biex jiġu speċifikati l-kriterji tal-valutazzjoni tal-prijoritizzazzjoni għall-allokazzjoni ta' kull entrata rapportata sabiex jiġi żgurat rapportar omogenju u komparabbli. L-implimentazzjoni tal-iskema tad-deċiżjonijiet wehida mhijex biżżejjed, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom dejjem jikkonformaw mal-bqija tal-istruzzjonijiet. Għall-fini ta' semplicità l-iskema tad-deċiżjonijiet tinjora t-totali u s-subtotali; madankollu dan ma jfissirx li ma għandhomx ikunu rrapportati wkoll. DA tirreferi għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

#	Entrata	Deciżjoni	Rapportar
1	Tranzazzjoni forward start	Iva	# 2
		Le	# 4
2	Tranzazzjoni forward aċċettata wara d-data ta' rapportar;	Iva	Tirrapportax
		Le	# 3
3	Tranzazzjonijiet forward li jibdwu qabel u jimmuturaw wara l-orizzont ta' 30 jum.	Iva	Tirrapportax
		Le	ID 1.1.7.3
4	Entrata li tehtieg flussi ta' hruġ addizzjonali skont l-Art.30 ta' DA?	Iva	# 5 u sussegwentement # 48
		Le	# 5
5	Depozitu fil-livell ta' konsumatur skont l-Art. 3(8) tad-DA.	Iva	# 6
		Le	# 12
6	Depozitu kkanċellat b'maturità residwa ta' inqas minn 30 jum tal-kalendarju u fejn sar ftehim li l-hlas isir lil istituzzjoni ta' kreditu ohra?	Iva	ID 1.1.1.1
		Le	# 7

#	Entrata	Deċiżjoni	Rapportar
7	Depożitu skont l-Art. 25 (4) tad-DA?	Iva	Tirrapportax
		Le	# 8
8	Depożitu skont l-Art. 25 (5) tad-DA?	Iva	ID 1.1.1.5
		Le	# 9
9	Depożitu skont l-Artikolu 25 (2) tad-DA?	Iva	Alloka f'entrata rilevanti waħda ta' ID 1.1.1.2
		Le	# 10
10	Depożitu skont l-Art. 24 (4) tad-DA?	Iva	ID 1.1.1.4
		Le	# 11
11	Depożitu skont l-Art. 24 (1) tad-DA?	Iva	ID 1.1.1.3
		Le	ID 1.1.1.6
12	L-obbligazzjoni saret dovuta, tista' tissegħajha għall-hlas mill-emittent jew mill-fornitur tal-finanzjament jew tinvolvi aspettattiva mill-fornitur tal-finanzjament li l-istituzzjoni ta' kreditu tkun trid thallas lura l-obbligazzjoni matul it-30 jum tal-kalendarju li jmiss?	Iva	# 13
		Le	# 29
13	Obbligazzjoni li tirriżulta mill-ispejjeż operazzjonali tal-istituzzjoni stess?	Iva	ID 1.1.7.1
		Le	# 14
14	L-obbligazzjoni fil-forma ta' bond mibjugħ esklussivament fis-suq tal-konsumaturi u miżmum f'kont tal-konsumatur skont l-Art. 28(6) tad-DA?	Iva	Segwi l-perkors tad-depożiti fil-livell ta' konsumatur (jiġifieri wiegħeb iva għal # 5 u ttratta skont dan)
		Le	# 15
15	L-obbligazzjonifil-forma ta' titolu ta' dejn?	Iva	ID 1.1.7.2
		Le	# 16
16	Depożitu riċevut bħala kollateral?	Iva	Alloka fl-entrati rilevanti tal-ID 1.1.4
		Le	# 17

#	Entrata	Deċiżjoni	Rapportar
17	Depożitu li jirriżulta minn relazzjoni bankarja korrispondenti jew minn senserija primarja?	Iva	ID1.1.3.1
		Le	# 18
18	Depożiti operazzjonali skont l-Art. 27 tad-DA?	Iva	# 19
		Le	# 24
19	Miżmumin fil-kuntest ta' IPS jew netwerk kooperattiv?	Iva	# 20
		Le	# 22
20	Trattati bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti?	Iva	ID 1.1.2.2.2
		Le	# 21
21	Miżmumin biex jinkiseb l-ikklerjar ta' flus u s-servizzi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ċentrali fi netwerk?	Iva	ID 1.1.2.4
		Le	ID 1.1.2.2.1
22	Miżmumin għall-ikklerjar, il-kustodja, l-immanigġjar ta' flus jew servizzi oħrajn komparabbli fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita?	Iva	Alloka f'entrata rilevanti waħda ta' ID 1.1.2.1
		Le	# 23
23	Miżmumin fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita (oħra) ma' konsumaturi mhux finanzjarji?	Iva	ID 1.1.2.3
		Le	# 24
24	Depożitu iehor?	Iva	# 25
		Le	# 26
25	Depożiti minn konsumaturi finanzjarji?	Iva	ID 1.1.3.2
		Le	Alloka f'entrata rilevanti waħda ta' ID 1.1.3.3
26	Obbligazzjoni minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali minbarra derivattivi u swaps kollaterali?	Iva	Alloka f'entrata rilevanti waħda tal-ID 1.2
		Le	# 27
27	Obbligazzjoni minn swaps kollaterali?	Iva	Alloka f'entrata rilevanti waħda ta' C75.00 u ID 1.3 fejn applikabbli.
		Le	# 28

#	Entrata	Deċiżjoni	Rapportar
28	Obbligazzjoni li tirriżulta fi fluss ta' hruġ minn derivattivi skont l-Artikolu 30(4) tad-DA?	Iva	ID 1.1.4.5
		Le	ID1.1.7.3
29	Ammont mhux prelevat li jista' jiġi prelevat minn kreditu impenjat u faċilità ta' likwidità skont l-Art.31 ta' DA?	Iva	30
		Le	# 38
30	Faċilità ta' kreditu impenjata?	Iva	# 31
		Le	# 33
31	FIPS jew netwerk kooperattiv ittrattat bhala assi likwidu mill-istituzzjoni depożitanti?	Iva	ID 1.1.5.1.6
		Le	# 32
32	Fi grupp jew IPS soġġetta għal trattament preferenzjali?	Iva	ID 1.1.5.1.5
		Le	Alloka f'entrata waħda rilevanti li jifdal tal-ID 1.1.5.1
33	Faċilità ta' likwidità impenjata?	Iva	34
		ma japplikax	ma japplikax
34	FIPS jew netwerk kooperattiv ittrattat bhala assi likwidu mill-istituzzjoni depożitanti?	Iva	ID 1.1.5.2.7
		Le	# 35
35	Fi grupp jew IPS soġġetta għal trattament preferenzjali?	Iva	ID 1.1.5.2.6
		Le	# 36
36	Lil SSPEs?	Iva	Alloka f'entrata rilevanti waħda tal-ID 1.1.5.2.4
		Le	37
37	Lil kumpaniji ta' investiment personali?	Iva	ID 1.1.5.2.3
		Le	Alloka f'entrata waħda rilevanti li jifdal tal-ID 1.1.5.2
38	Prodotti jew servizzi ohra skont l-Art. 23 tad-DA?	Iva	# 39
		Le	Tirrapportax

#	Entrata	Deċiżjoni	Rapportar
39	Prodott relatat mal-finanzjament tal-kummerċ barra mill-karta tal-bilanċ?	Iva	ID1.1.6.8
		Le	# 40
40	Impenji kuntrattwali għall-estensjoni tal-finanzjament għall-konsumaturi mhux finanzjarji li jisbqu l-flejjes dovuti minn dawk il-konsumaturi?	Iva	Wiehed mill-IDs li ġejjin: 1.1.6.6.1.1. sa 1.1.6.6.1.4.
		Le	# 41
41	Avvanzi u self mhux prelevati lil kontropartijiet fil-livell ta' operatur?	Iva	ID 1.1.6.2
		Le	# 42
42	Ipoteki li ġew miftiehma iżda li għadhom ma ġewx prelevati	Iva	ID 1.1.6.3
		Le	# 43
43	Huwa fluss ta' hrug iehor ipplanat relatat mat-tigdid jew l-estensjoni ta' self gdid?	Iva	ID 1.1.6.6.2.
		Le	# 44
44	Karti tal-kreditu?	Iva	ID 1.1.6.4
		Le	# 45
45	Overdraft?	Iva	ID 1.1.6.5
		Le	# 46
46	Derivattivi pjanati pagabbli?	Iva	ID1.1.6.7.
		Le	# 47
47	Obbligi oħrajn li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ jew ta' finanzjament kontingenti?	Iva	ID1.1.6.1.
		Le	ID 1.1.6.9
48	Titolu ta' dejn diġà rapportat fl-entrata 1.1.7.2 ta' C 73.00?	Iva	Tirrapportax
		Le	# 49
49	Rekwizit tal-likwidità għal derivattivi skont l-Artikolu 30.4 tad-DA diġà kkunsidrat fil-mistoqsija # 28?	Iva	Tirrapportax
		Le	Alloka fl-entrati rilevanti tal-ID 1.1.4

1.3. Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonna	Referenzi legali u struzzjonijiet
010	<p>Ammont</p> <p>1.1. Struzzjonijiet speċifiċi dwar tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti:</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-bilanċ pendenti ta' diversi kategoriji ta' obligazzjonijiet u impenji li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ kif speċifikat fl-Artikoli 22 sa 31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Sogġett għall-approvazzjoni minn qabel tal-awtorità kompetenti f'kull kategorija ta' flussi ta' hrug, l-ammont ta' kull entrata rapportat fil-Kolonna 010 tal-formula C 73.00 tal-Anness XXIV għandu jkun innettjat billi jitnaqqas l-ammont rilevanti ta' influż interdependenti skont l-Artikolu 26.</p> <p>1.2. Struzzjonijiet speċifiċi għal self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali:</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet skont l-Artikolu 22(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, li jirrapprezentaw il-komponent ta' flus tat-tranżazzjoni garantita.</p>
020	<p>Valur tas-suq tal-kollateral estiż</p> <p>Struzzjonijiet dwar għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali:</p> <p>Hawnhekk l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq ta' kollateral estiż li huwa kkalkolat bħala l-valur tas-suq gross attwali tal-haircut u nett mill-flussi li jirriżultaw mix-xoljiment tal-hegġijiet assoċjati (skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u sogġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Dan il-kollateral estiż li għandu jkun irrapportat jirreferi biss għal assi tal-Livell 1, 2 A u 2B li jikkwalifikaw malli jimmaturaw bħala assi likwidi skont it-Titolu II. Meta l-kollateral ikun tal-Livell 1, 2 A jew 2B iżda li ma jikkwalifikax bħala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandu jkun irrapportat bħala mhux likwidi. Bl-istess mod, meta istituzzjoni ta' kreditu tista' tirrikonoxxu biss parti mill-ishma tagħha f'munita barranija, jew assi f'munita barranin ta' gvern ċentrali jew bank, jew assi fil-munita domestika tal-gvern ċentrali jew il-bank ċentrali fl-HQLA tagħha, il-parti rikonoxxibbli biss għandha tiġi rrapportata fir-ringieli tal-Livelli 1, 2 A u 2B, (f'konformità mal-Artikolu 12(1)(c)(i) sa (iii) u l-Artikolu 10(1)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Meta l-assi partikolari jintuza bħala kollateral iżda f'ammont li huwa surplus għall-porzjon li jista' jkun rikonoxxut bħala assi likwidi, l-ammont surplus għandu jkun irrapportat fis-sezzjoni tan-mhux likwidi. — Assi tal-Livell 2 A għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela tal-assi L2 A korrispondenti, anki jekk ikun qed jiġi segwit l-Approċċ Alternattiv ta' Likwidità (jiġifieri ċċaqlaqx L2 A lejn L1 firrapportar tat-tranżazzjoni garantita).
030	<p>Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9</p> <p>Struzzjonijiet dwar għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali:</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Dan jiġi kkalkolat billi wiehed jimmultiplika l-Kolonna 020 tal-formula C 73.00 tal-Anness XXIV bil-ponderazzjoni/il-haircut applikabbli mill-formula C 72.00 tal-Anness XXIV korrispondenti għat-tip ta' assi. Il-Kolonna 030 tal-formula C 73.00 tal-Anness XXIV tintuza fil-kalkolu tal-ammont aġġustat tal-assi likwidi fil-formula C 76.00 tal-Anness XXIV.</p>
040	<p>Ponderazzjoni Standard</p> <p>L-Artikoli 24-31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p>

Kolonna	Referenzi legali u struzzjonijiet
	Il-ponderazzjonijiet standard fil-Kolonna 040 huma dawk speċifikati b'mod prestabbilit fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u huma pprovduti għall-informazzjoni biss.
050	<p>Ponderazzjoni Applikabbli</p> <p>Kemm garantiti kif ukoll mhux garantiti:</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-ponderazzjonijiet applikabbli. Dawn il-ponderazzjonijiet huma dawk speċifikati fl-Artikoli 22 sa 31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriżultaw f'valuri medji ponderati u għandhom ikunu rrapportati f'termini decimali (jiġifieri 1,00 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 100 fil-mija, jew 0,50 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 50 fil-mija). Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriflettu, iżda mhumiex limitati għal, diskrezzjonijiet speċifiċi għall-kumpanija u nazzjonali.</p>
060	<p>Fluss ta' ħruġ</p> <p>Kemm garantiti kif ukoll mhux garantiti:</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ. Dawn jiġu kkalkolati bil-multiplikazzjoni tal-Kolonna 010 C 73.00 tal-Anness XXIV bil-Kolonna 050 C 73.00 tal-Anness XXIV.</p>

1.4. Struzzjonijiet rigward ringieli speċifiċi

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
010	<p>1. FLUSSI TA' HRUĠ</p> <p>Il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar il-flussi ta' ħruġ skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
020	<p>1.1. Fluss ta' ħruġ minn tranzazzjonijiet/depożiti mhux garantiti</p> <p>L-Artikoli 20 sa 31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Hawnhekk l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw dwar il-flussi ta' ħruġ skont l-Artikoli 21 sa 31 bl-eċċezzjoni tal-flussi ta' ħruġ skont l-Artikolu 28(3) u (4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
030	<p>1.1.1. Depożiti fil-livell ta' konsumatur</p> <p>L-Artikoli 24 u 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar id-depożiti fil-livell ta' konsumatur kif definit fl-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Skont l-Artikolu 28(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom ukoll jirrapportaw fil-kategorija xierqa tad-depożiti fil-livell ta' konsumatur l-ammont tan-noti, il-bonds u titoli oħrajn mahruġin li jinbieghu b'mod esklussiv fis-suq tal-konsumatur u miżmuma f'kont fil-livell ta' konsumatur. Għal din il-kategorija ta' obbligazzjonijiet l-istituzzjonijiet ta' kreditu se jikkunsidraw ir-rati ta' flussi ta' ħruġ applikabbli previsti fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għall-kategoriji differenti ta' depożiti fil-livell ta' konsumatur. Għaldaqstant, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw bhala ponderazzjoni applikabbli l-medja tal-ponderazzjonijiet applikabbli rilevanti għal dawn id-depożiti.</p>
040	<p>1.1.1.1. depożiti fejn il-hlas ikun ġie miftiehem fiż-żmien it-30 jum sussegwenti</p> <p>L-Artikolu 25(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Meta jkun ġie miftiehem il-hlas l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk id-depożiti b'maturità residwali ta' inqas minn 30 jum.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
050	<p>1.1.1.2. Depożiti soġġetti għal flussi ta' hruġ oghla</p> <p>L-Artikoli 25(2) u (3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-bilanċ shiħ tad-depożiti soġġetti għal rati ta' fluss ta' hruġ oghla skont il-paragrafu 2 u 3 tal-Artikolu 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Dawk id-depożiti fil-livell ta' konsumatur fejn il-valutazzjoni skont il-paragrafu 2 tal-Artikolu 25 għall-kategorizzazzjoni tagħhom ma tkunx saret jew ma tkunx tlestiet għandhom jiġu rrapportati hawnhekk ukoll.</p>
060	<p>1.1.1.2.1. Kategorija 1</p> <p>L-Artikolu 25(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti kollu ta' kull depożitu fil-livell ta' konsumatur li jissodisfa l-kriterji fis-subparagrafu (a) jew tnejn mill-kriterji fis-subparagrafi (b) sa (e) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 sakemm dawn id-depożiti ma jkunux ittiehdu f'pajjiżi terzi fejn jiġi applikat fluss ta' hruġ oghla skont l-Artikolu 25(5), f'liema każ għandhom jiġu rrapportati f'din il-kategorija tal-aħħar.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw bhala ponderazzjoni applikabbli l-medja tar-rati, kemm dawk ir-rati standard previsti b'mod pristabbilit fis-subparagrafu (a) tal-paragrafu 3 tal-Artikolu 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jew oħrajn oghla jekk applikati minn awtorità kompetenti, li ġew applikati b'mod effettiv fuq l-ammont shiħ ta' kull depożitu msemmi fil-paragrafu preċedenti u ponderat bl-ammonti korrispondenti ċċitati.</p>
070	<p>1.1.1.2.2. Kategorija 2</p> <p>L-Artikolu 25(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti kollu ta' kull depożitu fil-livell ta' konsumatur li jissodisfa l-kriterji fis-subparagrafu (a) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u mill-inqas kriterju iehor imsemmi f'dak il-paragrafu 2 jew tliet kriterji jew iktar tal-paragrafu ċitat sakemm dawn id-depożiti ma jkunux ittiehdu f'pajjiżi terzi fejn huwa applikat fluss ta' hruġ oghla skont l-Artikolu 25(5) f'liema każ għandhom jiġu rrapportati f'din il-kategorija tal-aħħar.</p> <p>Dawk id-depożiti fil-livell ta' konsumatur fejn il-valutazzjoni skont il-paragrafu 2 tal-Artikolu 25 għall-kategorizzazzjoni tagħhom ma tkunx saret jew ma tkunx tlestiet għandhom jiġu rrapportati hawnhekk ukoll.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw bhala ponderazzjoni applikabbli l-medja tar-rati, jew dawk ir-rati standard previsti b'mod pristabbilit fis-subparagrafu (b) tal-paragrafu 3 tal-Artikolu 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jew oħrajn oghla jekk applikati minn awtorità kompetenti, li ġew applikati b'mod effettiv fuq l-ammont shiħ ta' kull depożitu msemmi fil-paragrafi preċedenti u ponderati bl-ammonti korrispondenti ċċitati.</p>
080	<p>1.1.1.3. Depożiti stabbli derogati</p> <p>L-Artikolu 24 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-parti tal-ammonti ta' depożiti fil-livell ta' konsumatur koperti minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew id-Direttiva 2014/49/UE jew skema ta' garanzija ta' depożiti ekwivalenti f'pajjiżi terzi u li jew hija parti minn re-lazzjoni stabbilita li tagħmel il-prelevament ferm improbabbli jew miżmuma f'kont tranżazzjonali skont l-Artikolu 24 (2) u (3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rispettivamente u fejn:</p> <p>— Dawn id-depożiti ma jissodisfawx il-kriterji għal rata ta' fluss ta' hruġ oghla skont l-Artikolu 25 il-paragrafi 2, 3, jew 5 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'liema każ dawn għandhom ikunu rrapportati bhala depożiti soġġetti għal flussi ta' hruġ oghla; jew</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
	<ul style="list-style-type: none"> — Dawn id-depożiti ma ttihdux f'pajjiżi terzi fejn huwa applikat fluss ta' hruġ oghla skont l-Artikolu 25(5), f'liema każ għandhom ikunu rrapportati f'din il-kategorija; — Id-deroga speċifikata fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 24 mhijiex applikabbli.
090	<p>1.1.1.4. Depożiti stabbli derogati</p> <p>L-Artikoli 24(4) u (6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-parti tal-ammonti ta' depożiti fil-livell ta' konsumatur koperti minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 2014/49/UE sa livell massimu ta' EUR 100 000 u li hija parti minn relazzjoni stabbilita li tagħmel il-prelevament ferm improbabbli jew li hija miżmuma f'kont tranżazzjonali skont l-Artikolu 24(2) u (3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rispettivament u fejn:</p> <p>Dawn id-depożiti ma jissodisfawx il-kriterji għal rata ta' fluss ta' hruġ oghla skont l-Artikolu 25 il-paragrafi 2, 3, jew 5 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'liema każ dawn għandhom ikunu rrapportati bhala depożiti soġġetti għal flussi ta' hruġ oghla; jew</p> <ul style="list-style-type: none"> — Dawn id-depożiti ma ttihdux f'pajjiżi terzi fejn huwa applikat fluss ta' hruġ oghla skont l-Artikolu 25(5), f'liema każ għandhom ikunu rrapportati f'din il-kategorija; — Tapplika d-deroga prevista fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 24.
100	<p>1.1.1.5. Depożiti f'pajjiżi terzi fejn jiġi applikat fluss ta' hruġ oghla</p> <p>L-Artikolu 25(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' depożiti fil-livell ta' konsumatur mehudin f'pajjiżi terzi fejn huwa applikat fluss ta' hruġ oghla skont il-liġi nazzjonali li tistabbilixxi rekwiżiti tal-likwidità f'dak il-pajjiż terz.</p>
110	<p>1.1.1.6. Depożiti fil-livell ta' konsumatur ohra</p> <p>L-Artikolu 25(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' depożiti fil-livell ta' konsumatur ohra hlief dawk koperti fl-entrati preċedenti.</p>
120	<p>1.1.2. Depożiti operazzjonali</p> <p>L-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar id-depożiti operazzjonali skont l-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, bl-eċċezzjoni tad-depożiti li jirriżultaw minn relazzjoni bankarja korrispondenti jew mill-forniment ta' servizzi ta' senserija primarja li huma kkunsidrati bhala depożiti mhux operazzjonali skont l-Artikolu 27(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
130	<p>1.1.2.1. Miżmumin għall-ikklerjar, il-kustodja, l-immanigġjar ta' flus jew servizzi komparabbli ohrajn fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita</p> <p>L-Artikolu 27(1)(a), l-Artikolu 27(2) u l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
	<p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar id-depożiti miżmumin mid-depożitant sabiex jinkisbu servizzi ta' kklerjar, kustodja jew ta' mmaniġġjar tal-flus jew servizzi komparabbli oħrajn fil-kuntest ta' relazzjoni stabbilita (skont l-Artikolu 27(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61) li huwa ta' importanza kritika għad-depożitant (skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61); fondi li jaqbzū daww meħtieġa għall-forniment ta' servizzi operazzjonali jiġu ttrattati bħala depożiti mhux operazzjonali (skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61).</p> <p>Daww id-depożiti biss li jkollhom limitazzjonijiet legali jew operazzjonali sinifikanti li minhabba fihom mhux probabbli li jsiru prelevamenti sinifikanti fi żmien 30 jum tal-kalendarju (skont l-Artikolu 27(4)) għandhom ikunu rrapportati.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw b'mod separat, skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, l-ammont ta' daww id-depożiti koperti u mhux koperti minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti jew skema ta' garanzija tad-depożiti ekwivalenti ta' pajjiż terz, kif speċifikat fl-entrati li ġejjin tal-istruzzjonijiet.</p>
140	<p>1.1.2.1.1. Koperti minn SGD (Skema ta' Garanzija tad-Depożiti)</p> <p>L-Artikolu 27(1)(a), l-Artikolu 27(2) u l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw is-sehem tal-bilanċ pendenti ta' depożiti operazzjonali miżmumin fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita li tissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 27(1)(a) u 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u li huwa kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE, jew id-Direttiva 2014/49/UE jew skema ta' garanzija tad-depożiti ekwivalenti f'pajjiż terz.</p>
150	<p>1.1.2.1.2. Mhux koperti bi SGD</p> <p>L-Artikolu 27(1)(a), l-Artikolu 27(2) u l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw is-sehem tal-bilanċ pendenti ta' depożiti operazzjonali fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita li tissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 27(1)(a) u 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u li mhuwiex kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE, jew id-Direttiva 2014/49/UE jew skema ta' garanzija tad-depożiti ekwivalenti f'pajjiż terz.</p>
160	<p>1.1.2.2. Miżmumin fil-kuntest ta' IPS (Institutional Protection Scheme — Skema ta' Protezzjoni Istituzzjonali) jew netwerk kooperattiv</p> <p>L-Artikolu 27(1)(b) u l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar depożiti miżmumin fil-kuntest ta' qsim ta' kompiti komuni fi hdan skema ta' protezzjoni istituzzjonali li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew fi hdan grupp ta' istituzzjonijiet ta' kreditu kooperattivi affiljati b'mod permanenti ma' korp ċentrali li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 113(6) tal-istess Regolament, jew bħala depożitu minimu legali jew stabbilit kuntrattwalment minn istituzzjoni ta' kreditu oħra li hija Membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali jew netwerk kooperattiv, kif stabbilit fl-Artikolu 27(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw daww id-depożiti fringieli differenti skont jekk humiex ittrattati bħala assi likwidi mill-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti jew le, skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
170	<p>1.1.2.2.1. Mhux ittrattati bħala assi likwidi għall-istituzzjoni depożitanti</p> <p>L-Artikolu 27(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
	<p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' depożiti miż-mumin fil-kuntest ta' netwerk kooperattiv jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 27(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, dment li dawn id-depożiti ma jkunux rikonoxxuti bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti.</p>
180	<p>1.1.2.2. Trattati bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti</p> <p>L-Artikolu 27(1)(b) u l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw depożiti mill-istituzzjonijiet ta' kreditu pjazzati fl-istituzzjoni ta' kreditu centrali li huma kkunsidrati bhala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti skont l-Artikolu 16 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' dawn id-depożiti sal-ammont tal-assi likwidi korrispondenti wara l-haircut, kif stabbilit fl-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
190	<p>1.1.2.3. Miżmumin fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita (ohra) ma' konsumaturi mhux finanzjarji</p> <p>L-Artikolu 27(1)(c), l-Artikolu 27(4) u l-Artikolu 27(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' depożiti miż-mumin minn konsumatur mhux finanzjarju fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita għajr dik imsemmija fl-Artikolu 27(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, u sōġġetta għar-reqwiziti stabbiliti fl-Artikolu 27(6).</p> <p>Għandhom jiġu rrapportati biss dawk id-depożiti li jkollhom limitazzjonijiet legali jew operazzjonali sinifikanti li minhabba fihom ikun mhux probabbli li jsiru prelevamenti sinifikanti fi żmien 30 jum tal-kalendarju (skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni(UE) 2015/61).</p>
200	<p>1.1.2.4. Miżmumin sabiex jinkisbu servizzi ta' kklerjar tal-flus u ta' istituzzjoni ċentrali f'network</p> <p>L-Artikolu 27(1)(d) u l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' depożiti miż-mumin mid-depożitant sabiex jinkisbu servizzi ta' kklerjar tal-flus u ta' istituzzjoni ċentrali, u meta l-istituzzjoni ta' kreditu tkun tappartjeni għal wiehed min-netwerks jew wahda mill-iskemi msemmi fl-Artikolu 16 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, kif stabbilit fl-Artikolu 27(1)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Dan l-ikklerjar ta' flus u servizzi ta' istituzzjoni ta' kreditu ċentrali jkopru biss dawk is-servizzi sakemm jingħataw fil-kuntest ta' relazzjoni stabbilita li hija ta' importanza kritika għad-depożitant (skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61); fondi li jaqbū dawk meħtieġa għall-forniment ta' servizzi operazzjonali jiġu ttrattati bhala depożiti mhux operazzjonali (skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61).</p> <p>Għandhom jiġu rrapportati biss dawk id-depożiti li jkollhom limitazzjonijiet legali jew operazzjonali sinifikanti li minhabba fihom ikun mhux probabbli li jsiru prelevamenti sinifikanti fi żmien 30 jum tal-kalendarju (skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni(UE) 2015/61).</p>
210	<p>1.1.3. Depożiti mhux operazzjonali</p> <p>L-Artikolu 27(5), l-Artikolu 28(1) u l-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
	<p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar depożiti mhux garantiti msemmija fl-Artikolu 28(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u dawk li jirriżultaw minn relazzjoni bankarja korrispondenti jew mill-forniment ta' servizzi ta' senserija primarja skont l-Artikolu 27(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw b'mod separat, bl-eċċezzjoni tal-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn relazzjoni bankarja korrispondenti jew mill-forniment ta' servizzi ta' senserija primarja skont l-Artikolu 27(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, l-ammont ta' dawn id-depożiti mhux operazzjonali koperti u mhux koperti minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti jew skema ta' garanzija tad-depożiti ekwivalenti ta' pajjiż terz, kif speċifikat fl-entrati li ġejjin tal-istruzzjonijiet.</p>
220	<p>1.1.3.1. Depożiti ta' bbankjar korrispondenti u depożiti ta' senserija primarja</p> <p>L-Artikolu 27(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' depożiti li jirriżultaw minn relazzjoni bankarja korrispondenti jew mill-forniment ta' servizzi ta' senserija primarja kif imsemmija fl-Artikolu 27(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
230	<p>1.1.3.2. Depożiti minn konsumaturi finanzjarji</p> <p>L-Artikolu 31(10) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' depożiti miżmumin minn konsumaturi finanzjarji dment li ma jkunux ikkunsidrati bħala depożiti operazzjonali skont l-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jinkludu hawnhekk ukoll il-fondi li jaqbzu dawk mehtieġa għall-forniment ta' servizzi operazzjonali skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
240	<p>1.1.3.3. Depożiti minn konsumaturi oħrajn</p> <p>L-Artikolu 28(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar id-depożiti miżmumin minn konsumaturi oħrajn (minbarra konsumaturi finanzjarji u konsumaturi kkunsidrati għad-depożiti fil-livell ta' konsumatur) skont l-Artikolu 28(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, dment li mhumiex ikkunsidrati bħala depożiti operazzjonali skont l-Artikolu 27.</p> <p>Din is-sezzjoni għandha tinkludi wkoll:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il-fondi li jaqbzu dawk mehtieġa għall-forniment ta' servizzi operazzjonali skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li ma jkunux minghand konsumaturi finanzjarji; u — il-parti feċċess tad-depożiti skont l-Artikolu 27(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. <p>Dawn id-depożiti għandhom ikunu rrapportati f'zewġ ringieli differenti skont l-ammont tad-depożitu kopert jew mhux kopert (minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti jew Skema ta' Garanzija tad-Depożiti ekwivalenti ta' pajjiż terz).</p>
250	<p>1.1.3.3.1. koperti bi SGD</p> <p>L-Artikolu 28(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' dawn id-depożiti miżmumin minn konsumaturi oħrajn u koperti minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew id-Direttiva 2014/48/KE jew Skema ta' Garanzija tad-Depożiti ekwivalenti fpajjiż terz kif imsemmi fl-Artikolu 28(1).</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
260	<p>1.1.3.3.2. Mhux koperti bi SGD</p> <p>L-Artikolu 28(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' dawn id-depożiti miżmumin minn konsumaturi oħrajn u mhux koperti minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew id-Direttiva 2014/48/KE jew Skema ta' Garanzija tad-Depożiti ekwivalenti f'pajjiż terz kif imsemmi fl-Artikolu 28(1).</p>
270	<p>1.1.4. Flussi ta' flus addizzjonali</p> <p>L-Artikolu 30 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar flussi ta' hrug addizzjonali kif definit fl-Artikolu 30 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Skont l-Artikolu 30(7) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 id-depożiti riċevuti bhala kollateral ma jitqisux bhala obbligazzjonijiet għall-finijiet tal-Artikolu 27 jew 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 iżda jkunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 sa 6 tal-Artikolu 30 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 fejn applikabbli.</p>
280	<p>1.1.4.1. Kollateral għajr assi tal-Livell 1 iddepożitati għal derivattivi</p> <p>L-Artikolu 30(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq ta' kollateral ieħor għajr tal-Livell 1 li huwa depożitat għall-kuntratti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u derivattivi ta' kreditu.</p>
290	<p>1.1.4.2. kollateral ta' assi ta' Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1 depożitati għal derivattivi</p> <p>L-Artikolu 30(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq ta' kollateral ta' Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1 li huwa depożitati għall-kuntratti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u derivattivi ta' kreditu.</p>
300	<p>1.1.4.3. Flussi ta' hrug materjali dovuti għad-deterjorament tal-kwalità kreditizja proprja</p> <p>L-Artikolu 30(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' flussi ta' hrug addizzjonali li kkalkolaw u nnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 30(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Jekk ammont soġġett għal fluss ta' hrug minhabba deterjorament fil-kwalità kreditizja proprja jkun gie rrapportat xi mkien ieħor f'ringiela b'inqas minn ponderazzjoni ta' 100 %, allura għandu jkun irrapportat ukoll ammont fir-Ringiela 300 b'mod li s-somma tal-flussi ta' hrug tkun ta' 100 % tal-fluss ta' hrug għat-tranzazzjoni.</p>
310	<p>1.1.4.4. impatt ta' xenarju negattiv tas-suq fuq id-derivattivi, it-tranzazzjonijiet ta' finanzjament u kuntratti oħrajn</p> <p>L-Artikolu 30(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' flussi ta' hrug ikkalkolati skont l-att delegat li għandu jigi adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 423(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
320	<p>1.1.4.4.1. Approċċ Storiku (Historical Look-back Approach — HLBA)</p> <p>L-Artikolu 30(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Approċċ Storiku skont l-att delegat li għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 423(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
330	<p>1.1.4.4.2. L-approċċ ta' Metodu Avvanzat għal Flussi ta' Hruġ Addizzjonali (Advanced Method for Additional Outflows — AMAO)</p> <p>L-Artikolu 30(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk l-ammont feċċess fuq l-ammont fl-entrata 1.1.4.4.1 li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Metodu Avvanzat għal Flussi ta' Hruġ Addizzjonali skont l-att delegat li għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 423(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu li ġew awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti biex jużaw il-metodu tal-mudell intern (IMM) stabbilit fis-Sezzjoni 6 tal-Kapitolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jirrapportaw din l-entrata.</p>
340	<p>1.1.4.5. flussi ta' hruġ minn derivattivi</p> <p>L-Artikolu 30(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' flussi ta' hruġ mistennija fuq perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju mill-kuntratti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 575/2013 ikkalkolat skont l-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Għar-rapportar ta' munita sinifikanti biss, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-flussi ta' hruġ li jsehhu biss fil-munita sinifikanti rispettiva. In-nettjar skont il-kontroparti jista' jiġi applikat biss għall-flussi f'dik il-munita, pereżempju Kontroparti A: EUR+10 u Kontroparti A: EUR-20 għandhom ikunu rrapportati bħala fluss ta' hruġ ta' EUR 10. Ma jistax isir nettjar bejn il-kontropartijiet, pereżempju Kontroparti A: EUR- 10, Kontroparti B: EUR+40 għandu jiġi rrapportat bħala fluss ta' hruġ ta' EUR 10 f'€73.00 (u fluss ta' dhul ta' EUR 40 f'€74.00).</p>
350	<p>1.1.4.6. pożizzjonijiet qosra</p> <p>L-Artikolu 30(5) u l-Artikolu 30(11) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjoni ta' kreditu għandha żżid fluss ta' hruġ addizzjonali li jikkorrispondi għal 100 % tal-valur tas-suq ta' titoli jew assi oħrajn mibjugha bin-nieqes u li se jiġu kkonsenjati fi żmien 30 jum tal-kalendarju sabiex tirrifletti r-reqwiziti li l-istituzzjoni teħtieġ tikkollateralizza assi mehuda b'self biex issalda kwalunkwe bejgħ bin-nieqes. L-ebda fluss ta' hruġ ma għandu jiġi presunt lanqas jekk l-istituzzjoni ta' kreditu hija s-sid tat-titoli li għandhom jiġu kkonsenjati, peress li ġew saldati kompletament, jew ittiehdu b'self b'termini li jeħtieġu r-ritorn tagħhom biss wara perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju, u t-titoli ma jiffurkaw parti mill-assi likwidi tal-istituzzjoni. Jekk il-pożizzjoni qasira qiegħda tiġi koperta minn tranżazzjoni ta' finanzjament ta' titoli kollateralizzati, l-istituzzjoni ta' kreditu tassumi li l-pożizzjoni qasira sejra tinżamm matul il-perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju kollu u tircievi fluss ta' hruġ ta' 0 %.</p>
360	<p>1.1.4.6.1. Koperti minn SFT (securities financing transactions — tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli) kollateralizzati</p> <p>L-Artikolu 30(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq ta' titoli jew assi oħrajn mibjughin bin-nieqes li huma koperti minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli kollateralizzati u li għandhom jiġu kkonsenjati fi żmien 30 jum tal-kalendarju sakemm l-istituzzjoni ta' kreditu ma tkunx is-sid tat-titoli li għandhom jiġu kkonsenjati jew li tkun isselfithom b'termini li jeħtieġu r-ritorn tagħhom biss wara perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju, u t-titoli ma jiffurkaw parti mill-assi likwidi tal-istituzzjonijiet ta' kreditu. Jekk il-pożizzjoni qasira qiegħda tiġi koperta minn tranżazzjoni ta' finanzjament ta' titoli kollateralizzati, l-istituzzjoni ta' kreditu tassumi li l-pożizzjoni qasira sejra tinżamm matul il-perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju kollu u tircievi fluss ta' hruġ ta' 0 %.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
370	<p>1.1.4.6.2. ohrajn</p> <p>L-Artikolu 30(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq ta' titoli jew assi ohrajn mibjughin bin-nieqes minbarra dawk li huma koperti minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament ta' titoli kollateralizzati u li għandhom jiġu kkonsenjati fi żmien 30 jum tal-kalendarju sakemm l-istituzzjoni ta' kreditu ma tkunx is-sid tat-titoli li għandhom jiġu kkonsenjati jew tkun isselfithom b'termini li jeh-tieġu r-ritorn tagħhom biss wara perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju u t-titoli ma jiffurmaxx parti mill-assi likwidi tal-istituzzjoni ta' kreditu.</p>
380	<p>1.1.4.7. Kollateral feċċess eżerċitabbli</p> <p>L-Artikolu 30(6)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq tal-kollateral eċċessiv li l-istituz-zjoni ta' kreditu jkollha, li huwa kuntrattwalment eżerċitabbli fi kwalunkwe hin mill-kontroparti.</p>
390	<p>1.1.4.8. kollateral dovut</p> <p>L-Artikolu 30(6)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq tal-kollateral li huwa dovut li jrid jinghata lil kontroparti fi żmien 30 jum tal-kalendarju.</p>
400	<p>1.1.4.9. Kollateral ta' assi likwidi skambjabbli ma' assi mhux likwidi</p> <p>L-Artikolu 30(6)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq tal-kollateral li jikkwalifika bhala assi likwidi għall-finijiet tat-Titolu II li jistgħu jiġu sostitwiti għall-assi li jikkorrispondu għal assi li ma jkunux jikkwalifikaw bhala assi likwidi għall-finijiet tat-Titolu II mingħajr il-kunsens tal-istituz-zjoni.</p>
410	<p>1.1.4.10. Telf ta' finanzjament fuq attivitajiet ta' finanzjament strutturat</p> <p>L-Artikolu 30(8) sa 30(10) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jassumu fluss ta' hrug ta' 100 % għal telf ta' finanzjament minn titoli garantiti b'assi, bonds koperti u strumenti ohrajn ta' finanzjament strutturati li jimmatu-raw fi żmien 30 jum tal-kalendarju mahruġin mill-istituzzjoni ta' kreditu jew minn veikoli jew SPVs sponsorjati.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu li huma fornituri ta' faċilitajiet ta' likwidità assoċjati ma għandhomx bżonn li jghoddu darbtejn l-istrument ta' finanzjament maturat u l-faċilità ta' likwidità għall-pro-grammi konsolidati.</p>
420	<p>1.1.4.10.1. Strumenti ta' finanzjament strutturat</p> <p>L-Artikolu 30(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont pendenti kurrenti ta' obligazzjonijiet proprji jew obligazzjonijiet ta' veikoli jew SPVs sponsorjati minn titoli garantiti b'assi, bonds ko-perti u strumenti ohrajn ta' finanzjament strutturat li jimmatu-raw fil-perjodu tat-30 jum tal-kalen-darju.</p>
430	<p>1.1.4.10.2. faċilitajiet ta' finanzjament</p> <p>L-Artikolu 30(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
	<p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont li se jimmaturow ta' obligazzjonijiet minn karti kummerċjali, veikoli, veikoli ta' investiment tat-titoli garantiti b'assi u faċilitajiet oħrajn ta' finanzjament bħal dawn, dment li ma jaqgħux taht il-kamp ta' applikazzjoni tad-definizzjoni tal-istrumenti definiti fl-entrata 1.1.4.10.1, jew l-ammont tal-assi li potenzjalment jistgħu jiġu rritornati jew għal-likwidità meħtieġa fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dawk l-istrumenti.</p> <p>Il-finanzjament kollu fuq karti kummerċjali, veikoli, veikoli ta' investiment tat-titoli garantiti b'assi u faċilitajiet oħrajn ta' finanzjament bħal dawn li jimmaturow jew li jistgħu jiġu rritornati fi żmien 30 jum. L-istituzzjonijiet ta' kreditu li għandhom faċilitajiet ta' finanzjament strutturati li jinkludu l-ħruġ ta' strumenti tad-dejn fuq żmien qasir, bħal karti kummerċjali garantiti b'assi, għandhom jirrapportaw il-flussi ta' ħruġ potenzjali tal-likwidità minn dawn l-istrutturi. Dawn jinkludu, iżda mhumiex limitati għal (i) l-inabbiltà li dejn li jimmaturow jiġi rifinanzjat, u (ii) l-eżistenza ta' derivattivi jew komponenti simili għal derivattivi miktubin b'kuntratt fid-dokumentazzjoni assoċjata mal-istruttura li tippermetti r-'ritorn' ta' assi f'arranġament ta' finanzjament, jew li jeħtieġu lil min jittrasferixxi l-assi originali jipprovdli likwidità, u b'hekk itemm b'mod effettiv l-arranġament ta' finanzjament ('puts ta' likwidità') fi żmien il-perjodu ta' 30 jum. Meta l-attivitajiet ta' finanzjament strukturati isiru permezz ta' entità bi skop speċjali (bħal veikolu bi skop speċjali, veikolu jew SIV), meta tiddetermina r-rekwiżiti tal-HQLA, l-istituzzjoni ta' kreditu għandha tirreferi għall-maturità tal-istrumenti tad-dejn mahruġin mill-entità u kwalunkwe opzjoni inkorporata f'arranġamenti ta' finanzjament li jistgħu potenzjalment jiskattaw ir-'ritorn' ta' assi jew il-ħtieġa għal-likwidità, irrispettivament minn jekk l-SPV huwiex konsolidat jew le.</p>
440	<p>1.1.4.11. Assi mehudin b'self fuq bażi mhux iggarantita</p> <p>L-Artikolu 30(11) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk l-assi mislufin fuq bażi mhux garantita u li jimmaturow fi żmien 30 jum. Dawn l-assi għandhom jitqiesu li jiġu likwidati bis-shiħ, u jwasslu għal fluss ta' ħruġ ta' 100 %. Dan it-trattament għandu l-għan li jirrifletti l-fatt li t-titoli mogħtija b'self b'tariffa x'aktarx li jingabru lura f'kundizzjonijiet ta' stress jew li l-mutwanti tat-titoli jfittxu kollateralizzazzjoni shiħa.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-valur tas-suq tal-assi mehuda b'self fuq bażi mhux garantita u li jimmaturow fi żmien 30 jum tal-kalendarju meta l-istituzzjoni ta' kreditu ma tkunx sid it-titoli u dawn ma jiffurmawx parti mill-buffer tal-likwidità tal-istituzzjonijiet.</p>
450	<p>1.1.4.12. Netting intern ta' pożizzjonijiet tal-konsumaturi</p> <p>L-Artikolu 30(12) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-valur tas-suq tal-assi ta' konsumatur fejn fir-rigward ta' servizzi ta' senserija primarja istituzzjoni ta' kreditu tkun iffinanzjat l-assi ta' konsumatur wiehed billi nnettjathom internament kontra l-bejgħ qasir ta' konsumatur ieħor.</p>
460	<p>1.1.5. Faċilitajiet impenjati</p> <p>L-Artikolu 31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar il-flussi ta' ħruġ kif definit fl-Artikolu 31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk ukoll dwar il-faċilitajiet impenjati skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-ammont massimu li jista' jiġi prelevat għandu jkun ivvalutat skont l-Artikolu 31(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
470	<p>1.1.5.1. faċilitajiet ta' kreditu</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar faċilitajiet ta' kreditu impenjati kif definit fl-Artikolu 31(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
480	<p>1.1.5.1.1. fil-livell ta' konsumaturi</p> <p>L-Artikolu 31(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati lill-konsumaturi fil-livell ta' konsumatur kif definit fl-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
490	<p>1.1.5.1.2. lil konsumaturi mhux finanzjarji minbarra konsumaturi fil-livell ta' konsumatur</p> <p>L-Artikolu 31(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati lil konsumaturi li la huma konsumaturi finanzjarji skont l-Artikolu 3(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u lanqas konsumaturi fil-livell ta' konsumatur skont l-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u li ma jkunux ġew ipprovduti għall-iskop li jissostitwixxu finanzjament tal-klijent f'sitwazzjonijiet fejn il-klijent ma jkunx jista' jikseb ir-reqwiziti tal-finanzjament fis-swieq finanzjarji.</p>
500	<p>1.1.5.1.3. lil istituzzjonijiet ta' kreditu</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar il-faċilitajiet ta' kreditu impenjati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu.</p>
510	<p>1.1.5.1.3.1. għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' konsumaturi fil-livell ta' konsumatur</p> <p>L-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu għall-iskop uniku ta' finanzjament dirett jew indirett ta' self promozzjonali li jikkwalifika bhala skoperturi għal konsumaturi skont l-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Huma biss l-istituzzjonijiet ta' kreditu li ġew stabbiliti u li huma sponsorjati minn gvern ċentrali jew reġjonali ta' mill-inqas Stat Membru wiehed li jistgħu jirrapportaw din l-entrata.</p>
520	<p>1.1.5.1.3.2. għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' konsumaturi mhux finanzjarji</p> <p>L-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu għall-iskop uniku ta' finanzjament dirett jew indirett ta' self promozzjonali li jikkwalifika bhala skoperturi għal konsumaturi li la huma konsumaturi finanzjarji skont l-Artikolu 3(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u lanqas konsumaturi fil-livell ta' konsumatur skont l-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Huma biss l-istituzzjonijiet ta' kreditu li ġew stabbiliti u li huma sponsorjati minn gvern ċentrali jew reġjonali ta' mill-inqas Stat Membru wiehed li jistgħu jirrapportaw din l-entrata.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
530	<p>1.1.5.1.3.3. ohrajn</p> <p>L-Artikolu 31(8)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu għajr dawk rapportati hawn fuq.</p>
540	<p>1.1.5.1.4. lil istituzzjonijiet finanzjarji regolati minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu</p> <p>L-Artikolu 31(8)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati pprovduti lil istituzzjonijiet finanzjarji regolati għajr istituzzjonijiet ta' kreditu.</p>
550	<p>1.1.5.1.5. fi grupp jew IPS soġġetta għal trattament preferenzjali</p> <p>L-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati u li għalihom għandhom permess japplikaw rata ta' fluss ta' hruġ iktar baxxa skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
560	<p>1.1.5.1.6. FIPS jew netwerk kooperattiv jekk trattati bħala assi likwidi mill-istituzzjoni depożitanti</p> <p>L-Artikolu 31(7) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Istituzzjonijiet ċentrali ta' skema jew netwerk imsemmija fl-Artikolu 16 għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati lil istituzzjoni ta' kreditu membru fejn tali istituzzjoni ta' kreditu membru tista' tittratta l-faċilità bħala assi likwidi skont l-Artikolu 16(2).</p>
570	<p>1.1.5.1.7. lil konsumaturti finanzjarji oħra</p> <p>L-Artikolu 31(8)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati minbarra dawk rapportati hawn fuq lil konsumaturti finanzjarji oħrajn.</p>
580	<p>1.1.5.2. faċilitajiet ta' likwidità</p> <p>L-Artikolu 31(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar faċilitajiet ta' likwidità impenjati kif definit fl-Artikolu 31(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
590	<p>1.1.5.2.1. lil konsumaturti fil-livell ta' konsumaturti</p> <p>L-Artikolu 31(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati lil konsumaturti fil-livell ta' konsumatur kif definit fl-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
600	<p>1.1.5.2.2. lil konsumaturi mhux finanzjarji minbarra konsumaturi fil-livell ta' konsumatur</p> <p>L-Artikolu 31(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati lil konsumaturi li la huma konsumaturi finanzjarji skont l-Artikolu 3(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u lanqas konsumaturi fil-livell ta' konsumatur skont l-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
610	<p>1.1.5.2.3. lil kumpaniji ta' investiment personali</p> <p>L-Artikolu 31(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati pprovduti lil kumpaniji tal-investiment privat.</p>
620	<p>1.1.5.2.4. lil SSPEs (veikolu bi skop speċjali tat-titolizzazzjoni)</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar faċilitajiet ta' likwidità impenjati pprovduti lil SSPEs.</p>
630	<p>1.1.5.2.4.1 għax-xiri ta' assi għajr it-titoli mingħand konsumaturi mhux finanzjarji</p> <p>L-Artikolu 31(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati pprovduti lil SSPE bil-għan li jippermetti lit-tali SSPE tixtri assi, għajr titoli mingħand klijenti li mhumiex konsumaturi finanzjarji, sal-punt li jaqbeż l-ammont ta' assi attwalment mixtrija mingħand il-klijenti u meta l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat ikun kuntrattwalment limitat għall-ammont ta' assi attwalment mixtrija.</p>
640	<p>1.1.5.2.4.2. ohrajn</p> <p>L-Artikolu 31(8)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati pprovduti lil SSPEs għal raġunijiet differenti minn dawk imsemmija hawn fuq. Dan jinkludi arrangamenti li taħthom l-istituzzjoni hija meħtieġa tixtri jew tiswappja assi minn SSPE.</p>
650	<p>1.1.5.2.5. lil istituzzjonijiet ta' kreditu</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar faċilitajiet ta' likwidità impenjati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu.</p>
660	<p>1.1.5.2.5.1. għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' konsumaturi fil-livell ta' konsumatur</p> <p>L-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu għall-iskop uniku ta' finanzjament dirett jew indirett ta' self promozzjonali li jikkwalifika bħala skoperturi għal konsumaturi skont l-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Huma biss l-istituzzjonijiet ta' kreditu li ġew stabbiliti u li huma sponsorjati minn gvern ċentrali jew reġjonali ta' mill-inqas Stat Membru wiehed li jistgħu jirrapportaw din l-entrata.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
670	<p>1.1.5.2.5.2. għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' konsumaturi mhux finanzjarji</p> <p>L-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu għall-iskop uniku ta' finanzjament dirett jew indirett ta' self promozzjonali li jikkwalifika bħala skoperturi għal konsumaturi li la huma konsumaturi finanzjarji skont l-Artikolu 3(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u lanqas konsumaturi fil-livell ta' konsumatur skont l-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Huma biss l-istituzzjonijiet ta' kreditu li ġew stabbiliti u li huma sponsorjati minn gvern ċentrali jew reġjonali ta' mill-inqas Stat Membru wiehed li jistgħu jirrapportaw din l-entrata.</p>
680	<p>1.1.5.2.5.3. oħrajn</p> <p>L-Artikolu 31(8)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati pprovdut lill-istituzzjonijiet ta' kreditu mhux imsemija hawn fuq.</p>
690	<p>1.1.5.2.6. fi grupp jew IPS soġġetta għal trattament preferenzjali</p> <p>L-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati u li għalihom għandhom permess japplikaw rata ta' fluss ta' hruġ iktar baxxa skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
700	<p>1.1.5.2.7. f'IPS jew netwerk kooperattiv jekk trattati bħala assi likwidi mill-istituzzjoni depożitanti</p> <p>L-Artikolu 31(7) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Istituzzjonijiet ċentrali ta' skema jew netwerk imsemija fl-Artikolu 16 għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati lil istituzzjoni ta' kreditu membru fejn tali istituzzjoni ta' kreditu membru tista' tittratta l-faċilità bħala assi likwidu skont l-Artikolu 16(2).</p>
710	<p>1.1.5.2.8. lil konsumaturti finanzjarji oħra</p> <p>L-Artikolu 31(8)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati minbarra dawk irrapportati hawn fuq lil konsumaturi finanzjarji oħrajn.</p>
720	<p>1.1.6. Prodotti u servizzi oħra</p> <p>L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar dawk il-prodotti jew servizzi msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-ammont li għandu jiġi rrapportat għandu jkun l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn dawk il-prodotti jew servizzi msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Il-ponderazzjoni applikabbli li għandha tiġi rrapportata għandha tkun il-ponderazzjoni kif iddeterminata mill-awtoritajiet kompetenti skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
730	<p>1.1.6.1. Obbligi oħrajn li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ jew obbligi ta' finanzjament kontingenti</p> <p>L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' garanziji u obbligi oħrajn li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ jew obbligi ta' finanzjament kontingenti msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
740	<p>1.1.6.2. self mhux prelevat u avvanzi lil kontropartijiet fil-livell ta' operatur</p> <p>L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' self u avvanzi mhux prelevati lil kontropartijiet fil-livell ta' operatur msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
750	<p>1.1.6.3. ipoteki li ġew miftiehma iżda li għandhom ma ġewx prelevati</p> <p>L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' self ipotekarju li ġie miftiehem iżda li għadu mhux prelevat imsemmi fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
760	<p>1.1.6.4. karti tal-kreditu</p> <p>L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' karti ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
770	<p>1.1.6.5. overdrafts</p> <p>L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' overdrafts msemmi fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
780	<p>1.1.6.6. flussi ta' hrug ippjanati relatati mat-tigdid jew l-estensjoni ta' self ġdid għall-konsumaturi jew għall-operaturi</p> <p>L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont flussi ta' hrug ippjanati relatati mat-tigdid jew l-estensjoni ta' self ġdid għall-konsumaturi jew għall-operaturi msemmi fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
790	<p>1.1.6.6.1. Eċċess ta' finanzjament lil konsumaturi mhux finanzjarji</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk id-differenza bejn l-impenji kuntrattwali biex jestendu l-finanzjament lil konsumaturi mhux finanzjarji u l-flejjes dovuti minn dawn il-konsumaturi msemmija fl-Artikolu 32(3)(a) meta tal-ewwel jaqbzu lil tal-aħhar.</p>
800	<p>1.1.6.6.1.1. eċċess ta' finanzjament lil konsumaturi fil-livell ta' konsumatur</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk id-differenza bejn l-impenji kuntrattwali biex jestendu l-finanzjament lil konsumaturi fil-livell ta' konsumatur u l-flejjes dovuti minn dawn il-konsumaturi msemmija fl-Artikolu 32(3)(a) meta tal-ewwel jaqbzu lil tal-aħhar.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
810	<p>1.1.6.6.1.2. eċċess ta' finanzjament lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk id-differenza bejn l-impenji kuntrattwali biex jestendu l-finanzjament lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji konsumaturi u l-flejjes dovuti minn dawn il-konsumaturi msemmija fl-Artikolu 32(3)(a) meta tal-ewwel jaqbżu lil tal-ahħar.</p>
820	<p>1.1.6.6.1.3. eċċess ta' finanzjament lil sovrani, MLDBs (banek multilaterali tal-iżvilupp) u PSEs (entitajiet mis-settur pubbliku)</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk id-differenza bejn l-impenji kuntrattwali biex jestendu l-finanzjament lil sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku u l-flejjes dovuti minn dawn il-konsumaturi msemmija fl-Artikolu 32(3)(a) meta tal-ewwel jaqbżu lil tal-ahħar.</p>
830	<p>1.1.6.6.1.4. eċċess ta' finanzjament lil entitajiet legali oħrajn</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk id-differenza bejn l-impenji kuntrattwali biex jestendu l-finanzjament lil entitajiet legali oħrajn u l-flejjes dovuti minn dawn il-konsumaturi fl-Artikolu 32(3)(a) meta tal-ewwel jaqbżu lil tal-ahħar.</p>
840	<p>1.1.6.6.2. oħrajn</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' flussi ta' hruġ ippjanati relatati mat-tiġdid jew l-estensjoni ta' self ġdid fil-livell ta' konsumatur jew operatur imsemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 mhux inklużi hawn fuq.</p>
850	<p>1.1.6.7. ammonti pagabbli ta' derivattivi pjanati</p> <p>L-Artikolu 23 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammonti pagabbli ta' derivattivi pjanati msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
860	<p>1.1.6.8. prodotti relatati mal-finanzjament ta' kummerċ barra l-karta tal-bilanċ</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-prodotti jew is-servizzi relatati mal-finanzjament tal-kummerċ imsemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
870	<p>1.1.6.9. oħrajn</p> <p>L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' prodotti jew servizzi oħrajn min-barra dawk imsemmija hawn fuq fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
880	<p>1.1.7. Obligazzjonijiet oħrajn</p> <p>L-Artikolu 28(2), l-Artikolu 28(6) u l-Artikolu 31(10) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-flussi ta' hruġ minn obligazzjonijiet oħrajn kif previst fl-Artikolu 28(2), l-Artikolu 28(6) u l-Artikolu 31(10) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Din l-entrata għandha tinkludi wkoll, fejn mehtieg, bilanċi addizzjonali li huma mehtieġa jinżammu friżervi tal-bank ċentrali fejn ikun miftiehem bejn l-awtorità kompetenti rilevanti u l-BĊE jew il-bank ċentrali skont l-Artikolu 10(1)(b)(iii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
890	<p>1.1.7.1. obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn spejjeż operattivi</p> <p>L-Artikolu 28(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċi pendenti ta' obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-ispejjeż operattivi proprji tal-istituzzjoni ta' kreditu kif imsemmija fl-Artikolu 28(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
900	<p>1.1.7.2. fil-forma ta' titoli ta' dejn jekk mhux trattati bħala depożiti fil-livell ta' konsumatur</p> <p>L-Artikolu 28(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' noti, bonds u titoli oħrajn ta' dejn mahruġa mill-istituzzjoni ta' kreditu minbarra dawk irrapportati bħala depożiti fil-livell ta' konsumatur kif imsemmij fl-Artikolu 28(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Dan l-ammont jinkludi wkoll kupuni li jsiru dovuti fit-30 jum tal-kalendarju li jmiss li jirrigwardaw lil dawn it-titoli kollha.</p>
910	<p>1.1.7.3. Oħrajn</p> <p>L-Artikolu 31(10) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' kwalunkwe obbligazzjoni li ssir dovuta fit-30 jum tal-kalendarju li jmiss minbarra dawk imsemmija fl-Artikoli 23 sa 31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p>
920	<p>1.2. Flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali</p> <p>L-Artikolu 28(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Swap kollaterali (li jkopri tranżazzjonijiet kollateral ma' kollateral) għandu jkun irrapportat fil-formula C 75.00 tal-Anness XXIV.</p>
930	<p>1.2.1. Il-kontroparti hija bank ċentrali</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali.</p>
940	<p>1.2.1.1. kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds koperti EHQ</p> <p>L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiz huwa kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja hafna</p>
950	<p>1.2.1.2. kollateral ta' Bonds koperti EHQ tal-Livell 1</p> <p>L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiz huwa kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta' kwalità għolja hafna</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
960	<p>1.2.1.3. Kollateral tal-Livell 2 A</p> <p>L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral tal-Livell 2 A, it-tipi kollha</p>
970	<p>1.2.1.4. Kollateral ta' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiż huma titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B li huma garantiti b'residenzi jew vetturi u ta' kwalità kreditizja tal-ewwel grad u li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13(2)(g), punti (i),(ii) jew (iv).</p>
980	<p>1.2.1.5. Bonds koperti tal-Livell 2B</p> <p>L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 12(1)(e).</p>
990	<p>1.2.1.6. Kollateral ta' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa titoli tal-Livell 2B garantiti b'assi li huma kummerċjali jew individwali ta' Stat Membru u ta' kwalità kreditizja tal-ewwel grad u li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13(2)(g), punti (iii) jew (v).</p>
1000	<p>1.2.1.7. Kollateral ta' assi tal-Livell 2B oħrajn</p> <p>L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral tal-Livell 2B, mhux inkluż hawn fuq.</p>
1010	<p>1.2.1.8. Kollateral ta' assi mhux likwidi</p> <p>L-Artikolu 28(3)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti tkun bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral ta' assi mhux likwidi.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
1020	<p>1.2.2. Il-kontroparti mhijiex bank ċentrali</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali.</p>
1030	<p>1.2.2.1. kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds koperti EHQ</p> <p>L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja hafna</p>
1040	<p>1.2.2.2. kollateral ta' Bonds koperti EHQ tal-Livell 1</p> <p>L-Artikolu 28(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta' kwalità għolja hafna</p>
1050	<p>1.2.2.3. Kollateral tal-Livell 2 A</p> <p>L-Artikolu 28(3)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti mhijiex bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral tal-Livell 2 A.</p>
1060	<p>1.2.2.4. Kollateral ta' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>L-Artikolu 28(3)(d)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiż huma titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B li huma garantiti b'residenzi jew vetturi u ta' kwalità kreditizja tal-ewwel grad u li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13(2)(g), punti (i),(ii) jew (iv).</p>
1070	<p>1.2.2.5. Bonds koperti tal-Livell 2B</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 12(1)(e).</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
1080	<p>1.2.2.6. Kollateral ta' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>L-Artikolu 28(3)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiz huwa titoli tal-Livell 2B garantiti b'assi li huma kummerċjali jew individwali ta' Stat Membru u ta' kwalità kreditizja tal-ewwel grad u li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13(2)(g), punti (iii) jew (v).</p>
1090	<p>1.2.2.7. Kollateral ta' assi tal-Livell 2B oħrajn</p> <p>L-Artikolu 28(3)f tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiz huwa kollateral tal-Livell 2B, mhux inkluż hawn fuq.</p>
1100	<p>1.2.2.8. Kollateral ta' assi mhux likwidi</p> <p>L-Artikolu 28(3)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiz huwa kollateral ta' assi mhux likwidi.</p>
1110	<p>1.2.2.8.1. Il-kontroparti hija gvern ċentrali, PSE<=PR20 %, MDB</p> <p>L-Artikolu 28(3)(d)(ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kollateral huwa assi mhux likwidu u l-kontroparti hija gvern ċentrali, entità mis-settur pubbliku b'ponderazzjoni ta' riskju daqs jew inqas minn 20 %, jew bank multilaterali tal-izvilupp.</p>
1120	<p>1.2.2.8.2. kontroparti oħra</p> <p>L-Artikolu 28(3)(g)(ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti mhijiex gvern ċentrali, entità tas-settur pubbliku b'ponderazzjoni ta' riskju ta' inqas minn 20 %, jew bank multilaterali tal-izvilupp u l-kollateral estiz huwa assi mhux likwidu.</p>
1130	<p>1.3. Total ta' flussi ta' hruġ minn swaps kollaterali</p> <p>Is-somma ta' flussi ta' hruġ minn C75.00 tal-Anness XXIV il-Kolonna 050 għandha tkun irrappor-tata fil-Kolonna 060.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
ENTRATI TA' MEMORANDUM	
1140	<p>2. Bonds fil-livell ta' konsumatur b'maturità residwa ta' inqas minn 30 jum</p> <p>L-Artikolu 28(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk l-ammont tan-noti, il-bonds u t-titoli l-oħrajn mahruġin li jinbiegħu b'mod esklussiv fis-suq tal-konsumatur u miżmumina f'kont fil-livell ta' konsumatur. Dawn il-bonds fil-livell ta' konsumatur iridu jkunu ġew irrapporati wkoll fil-kategorija korrispondenti ta' depożiti fil-livell ta' konsumatur kif indikat fid-deskrizzjoni tad-depożiti fil-livell ta' konsumatur (struzzjonijiet tar-ringiela 030-110).</p>
1150	<p>3. Depożiti fil-livell ta' konsumatur eżenti mill-kalkolu tal-flussi ta' hruġ</p> <p>L-Artikolu 25(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dawk il-kategoriji ta' depożiti eżenti mill-kalkolu ta' flussi ta' hruġ jekk il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 25(4)(a) jew (b) ikunu ssodisfati (jiġifieri meta d-depożitant ma jkollux permess jaġħmel prelevamenti fi żmien 30 jum tal-kalendarju jew prelevamenti bikrin fi żmien 30 jum tal-kalendarju soġġett għal penali speċifika).</p>
1160	<p>4. Depożiti fil-livell ta' konsumatur mhux ivvalutati</p> <p>L-Artikolu 25(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dawk id-depożiti fil-livell ta' konsumatur fejn il-valutazzjoni prevista fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 ma saritx jew ma tlestietx.</p> <p>Dawn id-depożiti jridu jkunu ġew irrapporati wkoll fil-kategorija 2 tad-depożiti soġġetti għal rati ta' flussi ta' hruġ oghla kif indikat fl-istruzzjonijiet tar-ringiela 070.</p>
1170	<p>5. Flussi ta' hruġ ta' likwidità li jridu jkunu nnettjati bi flussi ta' dhul interdipendenti</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet u l-impenji li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ kollha, li l-flussi ta' hruġ tal-likwidità tagħhom ġew innettjati mill-flussi ta' dhul interdipendenti skont l-Artikolu 26 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
	<p>6. Depożiti operazzjonali miżmumin għall-ikklerjar, il-kustodja l-immaniġġjar tal-flus jew servizzi komparabbli oħrajn fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar id-depożiti operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.2.1, maqsumin skont il-kontropartijiet li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Istituzzjonijiet ta' kreditu; — konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu; — sovrani, banek ċentrali, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku; — konsumaturi oħra.
1180	<p>6.1. Ipprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.2.1 ipprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu.</p>
1190	<p>6.2. Ipprovduti minn konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.2.1 ipprovduti minn konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
1200	<p>6.3. Ipprovduti minn sovrani, banek ċentrali, MDBs u PSEs</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.2.1 ipprovduti minn sovrani, banek ċentrali, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku.</p>
1210	<p>6.4. Ipprovduti minn konsumaturi oħrajn</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.2.1 ipprovduti minn konsumaturi oħrajn (minbarra dawk imsemmija hawn fuq u konsumaturi kkunsidrati għad-depożiti fil-livell ta' konsumatur).</p>
	<p>7. Depożiti mhux operazzjonali miżmuma minn konsumaturi finanzjarji u konsumaturi oħra</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk depożiti mhux operazzjonali msemmija fl-entrati 1.1.3.2. u 1.1.3.3, maqsumin skont il-kontropartijiet li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Istituzzjonijiet ta' kreditu; — konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu; — sovrani, banek ċentrali, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku; — konsumaturi oħra.
1220	<p>7.1. Ipprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti mhux operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.3.2 ipprovduti mill-istituzzjonijiet ta' kreditu.</p>
1230	<p>7.2. Ipprovduti minn konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti mhux operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.3.2 ipprovduti minn konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu.</p>
1240	<p>7.3. Ipprovduti minn sovrani, banek ċentrali, MDBs u PSEs</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti mhux operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.3.3 ipprovduti minn sovrani, banek ċentrali, Banek Multilaterali tal-Iżvilupp u Entitajiet tas-Settur Pubbliku.</p>
1250	<p>7.4. Ipprovduti minn konsumaturi oħrajn</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti mhux operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.3.3 ipprovduti minn konsumaturi oħrajn (minbarra dawk imsemmija hawn fuq u konsumaturi kkunsidrati għad-depożiti fil-livell ta' konsumatur).</p>
1260	<p>8. Impenji ta' finanzjament lil konsumaturi mhux finanzjarji</p> <p>L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont pendenti tal-impenji kuntrattwali lil konsumaturi mhux finanzjarji biex jostenduhom l-finanzjament fi żmien 30 jum.</p> <p>Għall-finijiet ta' din l-entrata l-impenji kuntrattwali għandhom jinkludu biss dawk li mhumiex riknoxuti bħala flussi ta' hrug tal-likwidità.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
1270	<p>9. Kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds koperti EHQ depożitati għad- derivattivi</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq ta' kollateral tal-Livell li huwa bonds mhux koperti minn EHQ li huwa ddepożitat għall-kuntratti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u derivattivi ta' kreditu.</p>
1280	<p>10. Monitoraġġ tal-SFTs</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw, skont l-att delegat li se jiġi adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 423(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-ammont totali ta' kollateral depożitat għat-Tranzazzjonijiet ta' Finanzjament tat-Titoli ('SFTs') fejn bidla fir-rata tal-kambju rilevanti tista' tiskatta flussi ta' hrug ta' kollateral mill-istituzzjoni minhabba li komponent tal-SFT ikun iddenominat b'mod differenti mill-iehor.</p>
	<p>11. Flussi ta' hrug intragrupp jew IPS</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk it-tranzazzjonijiet kollha rrapportati fl-entrata 1 meta l-kontroparti tkun kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ma' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
1290	<p>11.1. li minnhom: lil konsumatur finanzjarju</p> <p>L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali rapportat fl-entrata 1.1 lill-konsumaturi finanzjarji fl-ambitu tal-entrata 11.</p>
1300	<p>11.2. li minnhom: lil konsumaturi mhux finanzjarji</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali rapportat fl-entrata 1.1 lill-konsumaturi mhux finanzjarji fl-ambitu tal-entrata 11.</p>
1310	<p>11.3. li minnhom: garantiti</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' tranzazzjonijiet garantiti rapportati fl-entrata 1.2 fl-ambitu tal-entrata 11.</p>
1320	<p>11.4. li minnhom: faċilitajiet ta' kreditu mingħajr trattament preferenzjali</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati u mhux prelevati rapportati fl-entrata 1.1.5.1 lil entitajiet fil-kamp ta' applikazzjoni tal-entrata 11 li għalihom għandhom ma rċevewx il-permess li japplikaw rata ta' fluss ta' hrug iktar baxxa skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
1330	<p>11.5. li minnhom: faċilitajiet tal-likwidità mingħajr trattament preferenzjali</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati u mhux prelevati rapportati fl-entrata 1.1.5.2 lil entitajiet fl-ambitu tal-entrata 11 li għalihom għandhom ma rċevewx il-permess li japplikaw rata ta' fluss ta' hrug iktar baxxa skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
1340	<p>11.6. li minnhom: depożiti operazzjonali</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' depożiti msemmija fl-entrata 1.1.2 lil entitajiet fl-ambitu tal-entrata 11.</p>
1350	<p>11.7. li minnhom: depożiti mhux operazzjonali</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti msemmija fl-entrata 1.1.3 minghand entitajiet fl-ambitu tal-entrata 11.</p>
1360	<p>11.8. li minnhom: obligazzjonijiet fil-forma ta' titoli ta' dejn jekk mhux ittrattati bħala depożiti fil-livell ta' konsumatur</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' titoli ta' dejn rapportati fl-entrata 1.1.7.2 li huma miżmumin mill-entitajiet fl-ambitu tal-entrata 11.</p>
1370	<p>12. Flussi ta' hruġ FX</p> <p>Din l-entrata għandha tkun rapportata biss fil-każ ta' rapportar f'muniti soġġetti għar-rapportar separat.</p> <p>Għar-rapportar ta' muniti sinifikanti biss, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-porzjon ta' flussi ta' hruġ minn derivattivi (irrapportati fl-entrata 1.1.4.5) relatati mal-flussi FX prinċipali fil-munita sinifikanti rispettiva minn swaps bejn il-muniti, tranżazzjonijiet spot u forward FX li jimmaturaw fi żmien il-perjodu ta' 30 jum. In-nettjar skont il-kontroparti jista' jiġi applikat biss għall-flussi f'dik il-munita, pereżempju Kontroparti A: EUR+10 u Kontroparti A: EUR-20 għandhom ikunu rrapportati bħala fluss ta' hruġ ta' EUR 10. Ma jistax isir nettjar bejn il-kontropartijiet, pereżempju Kontroparti A: EUR-10, Kontroparti B: EUR+40 għandu jiġi rrapportat bħala fluss ta' hruġ ta' EUR 10 f'€73.00 (u fluss ta' dhul ta' EUR 40 f'€74.00).</p>
1380	<p>13. Flussi ta' hruġ ta' pajjiżi terzi — restrizzjonijiet fuq it-trasferiment jew il-muniti mhux konvertibbli</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' hruġ tal-likwidità minn pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq it-trasferiment jew li huma ddenominati f'muniti mhux konvertibbli.</p>
1390	<p>14. Bilanċi addizzjonali li jehtieġu li jkunu installati friżervi ta' banek ċentrali</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw, fejn meħtieġ, l-ammont ta' bilanċi addizzjonali meħtieġa li jinżammu friżervi ta' banek ċentrali fejn ikun gie miftiehem bejn l-awtorità kompetenti rilevanti u l-BĊE jew il-bank ċentrali skont l-Artikolu 10(1)(b)(iii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>

RAPPORTAR DWAR IL-LIKWIDITÀ (PARTI 3: FLUSSI TA' DHUL)

2. Flussi ta' dhul
 - 2.1. Kummenti generali
 1. Din hija formula fil-qosor li fiha informazzjoni dwar il-flussi ta' dhul tal-likwidità mkejla matul it-30 jum li jmiss, għall-finijiet ta' rapportar tar-rekwizit ta' kopertura tal-likwidità kif speċifikat fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Entrati li ma għandhomx għalfejn jimtlew mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom lewn griż.
 2. L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-formula fil-muniti speċifikati fl-Artikolu 4(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

3. Skont l-Artikolu 32 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-flussi ta' dhul tal-likwidità għandhom:
 - i. jinkludu biss flussi ta' dhul kuntrattwali minn skoperturi li għadhom ma skadewx u li l-istituzzjoni ta' kreditu ma jkollha l-ebda raġuni għalfejn tistenna minnhom nuqqas ta' prestazzjoni fi żmien 30 jum tal-kalendarju.
 - ii. jiġu kkalkolati billi jiġu mmultiplikati l-bilanċi pendenti ta' diversi kategoriji ta' ammonti riċevibbli kuntrattwali bir-rati speċifikati fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
4. Il-flussi ta' dhul fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali (minbarra l-flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti tat il-permess li tiġi applikata rata ta' fluss ta' dhul preferenzjali) għandhom jiġu jiddaħhlu fil-kategoriji rilevanti. L-ammonti mhux ponderati għandhom ikunu wkoll irrapportati bhala entrati ta' memorandum taht is-sezzjoni 4 tal-formula (linji 460-480).
5. Skont l-Artikolu 32(6) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/61, l-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhom jirrapportaw l-ebda fluss ta' dhul minn kwalunkwe wiehed mill-assi likwidi rapportati skont it-Titolu II ta' dak ir-Regolament għajr il-pagamenti dovuti fuq assi li mhumiex riflessi fil-valur tas-suq tal-assi.
6. Il-flussi ta' dhul li għandhom jiġu rċevuti f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli għandhom ikunu rapportati fir-ringieli rilevanti tas-sezzjonijiet 1.1, 1.2 jew 1.3. Il-fluss ta' dhul għandu jkun irrapportat kollu, irrispettivament mill-ammont ta' flussi ta' hruġ fil-pajjiż terz jew il-munita terza.
7. Il-flejjes dovuti minn titoli mahruġa mill-istituzzjoni ta' kreditu nnifisha jew minn entità relatata jiġu kkunsidrati fuq bażi netta b'rata tal-fluss ta' dhul applikata fuq il-baži tar-rata tal-fluss ta' dhul applikabbli għall-assi sottostanti skont l-Artikolu 32(3)(h) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
8. Skont l-Artikolu 32(7) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, l-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhom jirrapportaw flussi ta' dhul mill-ebda obbligu ġdid li jkunu daħlu għalih.
9. Fil-każ ta' munita sinifikanti identifikata skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-bilanċi rapportati għandhom jinkludu biss dawk li huma ddenominati fil-munita sinifikanti sabiex jiżguraw li d-diskrepanzi bejn il-muniti jkunu riflessi kif xieraq. Dan jista' jfisser li naha waħda biss tat-tranzazzjoni tiġi rrapportata fil-formula tal-munita sinifikanti. Pereżempju, fil-każ ta' derivattivi FX, l-istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu biss jinnettjaw flussi ta' dhul u flussi ta' hruġ skont l-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 meta jkunu ddenominati fl-istess munita.
10. L-istruttura tal-Kolonna ta' dan il-formula hija mibnija b'mod li takkomoda l-limiti massimi differenti fuq il-flussi ta' dhul applikabbli skont l-Artikolu 33 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. F'dan ir-rigward, il-formula hija bbażata fuq tliet settijiet ta' Kolonna, sett għal kull trattament ta' limitu massimu (limitu massimu ta' 75 %, limitu massimu ta' 90 %, u eżenti mil-limitu massimu). L-istituzzjonijiet ta' kreditu li jirrapportaw fuq baži kkonsolidata jistgħu jużaw iktar minn sett wiehed minn dawn il-Kolonna jekk entitajiet differenti taht l-istess konsolidazzjoni jikkwalifikaw għal trattamenti differenti tal-limitu massimu.
11. Skont l-Artikolu 2(3)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rigward il-konsolidazzjoni, il-flussi ta' dhul tal-likwidità f'impriza sussidjarja f'pajjiż terz li, skont il-liġi nazzjonali ta' dak il-pajjiż terz huma soġġetti għal rati iktar baxxi minn dawk speċifikati fit-Titolu III tar-Regolament għandhom ikunu soġġetti għal konsolidazzjoni skont ir-rati iktar baxxi speċifikati fil-liġi nazzjonali tal-pajjiż terz.
12. Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jirreferi biss għal rati u haircuts u l-kelma 'ponderazzjoni' fil-formula tirreferi biss għal dawn fil-kuntest xieraq. F'dan l-Anness il-kelma 'ponderati' għandha tintfiehmem bhala terminu ġenerali li jindika l-ammont ikkalkolat wara l-applikazzjoni tal-haircuts u r-rati rispettivi u kwalunkwe struzzjoni addizzjonali rilevanti ohra (pereżempju fil-każ ta' self u finanzjament garantit).

13. Ċerti 'entrati ta' memorandum' huma inkluzi fil-formulai assoċjati ma' dawn l-istruzzjonijiet. Ghalkemm mhux strettament neċessarji għall-kalkolu tal-proporzjon innifsu, huwa mehtieg li jimtlew. Dawn l-entrati jipprovdu l-informazzjoni mehtieġa li tippermetti lill-awtorità kompetenti twettaq valutazzjoni adegwata tal-konformità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu mar-rekwiżiti tal-likwidità. F'ċerti każijiet huma jirrapprezentaw tqassim iktar granulari tal-entrati inkluzi fis-sezzjonijiet ewlenin tal-formuli filwaqt li f'każijiet oħrajn jirriflettu riżorsi addizzjonali ta' likwidità li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu jkollhom aċċess għalihom.
- 2.2. Kummenti speċifiċi rigward għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet motivati mis-swieg kapitali
1. Il-formula tikkategorizza l-flussi kollateralizzati skont il-kwalità tal-assi sottostanti jew l-eligibbiltà tal-HQLA. Formula separata hija pprovduta għal swaps kollaterali — C 75.00 tal-ANNESS XXIV. Swaps kollaterali, li huma tranżazzjonijiet kollateral ma' kollateral ma għandhomx ikunu rrapportati fil-formula tal-fluss ta' dhul (C 74.00 tal-ANNESS XXIV) li tkopri biss tranżazzjonijiet ta' kontanti ma' kollateral.
2. Fil-każ ta' redditu f'munita sinifikanti, il-bilanċi rrapportati għandhom jinkludu biss dawk iddenominati fil-munita sinifikanti sabiex jiżguraw li d-differenzi bejn il-muniti jkunu riflessi kif xieraq. Dan jista' jfisser li naħa waħda biss tat-tranżazzjoni tiġi rrapportata fil-formula tal-munita sinifikanti. B'hekk tranżazzjoni ta' retro riakkwist tista' tirriżulta fi fluss ta' dhul negattiv. It-tranżazzjonijiet ta' retro riakkwist rrapportati fl-istess entrata għandhom jingħaddu flimkien (pożittivi u negattivi). Jekk it-total ikun pożittiv dan għandu jiġi rrapportat fil-formula tal-fluss ta' dhul. Jekk it-total ikun negattiv dan għandu jiġi rrapportat fil-formula tal-fluss ta' hruġ. Dan l-approċċ għandu jkun segwit viċe versa għar-repos.
3. L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw biss l-assi tal-Livell 1, Livell 2 A u Livell 2B li jikkwalifikaw bħala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Fejn il-kollateral ikun tal-Livell 1, Livell 2 A jew Livell 2B iżda ma jikkwalifikax bħala assi likwidu skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandu jiġi rrapportat bħala mhux likwidu. Bl-istess mod, meta istituzzjoni ta' kreditu tista' tirrikonoxxi biss parti mill-ishma f'muniti barranin tagħhom, jew l-assi ta' gvern ċentrali jew tal-bank ċentrali f'munita barranija, jew assi ta' gvern ċentrali jew tal-bank ċentrali fil-munita domestika fl-HQLA tagħhom, il-parti rikonoxxibbli biss għandha tkun irrapportata fir-ringieli relatati mal-assi tal-Livell 1, Livell 2 A u Livell 2B (irreferi għall-Artikolu 12(1)(c)(i)-(iii)) u l-Artikolu 10(1)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Meta l-assi partikolari jintuza bħala kollateral iżda għal ammont li huwa surplus għall-porzjon li jista' jkun rikonoxxut bħala assi likwidi, l-ammont surplus għandu jkun irrapportat fis-sezzjoni mhux likwidi. Assi tal-Livell 2 A għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela tal-assi tal-Livell 2 A korrispondenti, anki jekk ikun qiegħed jiġi segwit l-Approċċ Alternattiv tal-Likwidità skont l-Artikolu 19 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
- 2.3. Kummenti speċifiċi rigward is-saldu u t-tranżazzjonijiet forward start

L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-flussi ta' dhul li jinholqu minn repos forward start fil-perjodu ta' 30 jum u jimmaturaw wara l-perjodu ta' 30 jum. Il-fluss ta' dhul li għandu jiġi riċevut għandu jkun irrapportat f{C 74.00; r260} ('flussi ta' dhul oħrajn'), nett mill-valur tas-suq tal-assi li għandu jiġi kkonsejnt lill-kontroparti wara l-applikazzjoni tal-haircut LCR relatat. Jekk l-assi ma jkunx 'assi likwidu', il-fluss ta' dhul li għandu jkun riċevut għandu jiġi rrapportat kollu. Assi li huwa mirhun bħala kollateral għandu jkun irrapportat f{C 72.00 jekk l-istituzzjoni żżomm l-assi fil-kotba tagħha fid-data ta' referenza u jissodisfa l-kundizzjonijiet relatati.

L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-flussi ta' dhul li jinholqu minn repos forward start, retro riakkwist u swaps kollaterali li jibdew fil-perjodu ta' 30 jum u jimmaturaw wara l-perjodu ta' 30 jum meta l-komponent inizjali jipproduċi fluss ta' dhul. Fil-każ ta' repo, il-fluss ta' dhul li għandu jkun riċevut għandu jkun irrapportat f{C 74.00; r260} ('flussi ta' dhul oħrajn'), nett mill-valur tas-suq tal-assi li għandu jiġi kkonsejnt lill-kontroparti wara l-applikazzjoni tal-haircut LCR relatat. Jekk l-ammont li għandu jkun riċevut huwa iktar baxx mill-valur tas-suq tal-assi (wara l-haircut LCR) li għandu jingħata b'self bħala kollateral, id-differenza għandha tkun irrapportata bħala fluss ta' hruġ f{C.73.00. Jekk l-assi ma jkunx 'assi likwidu', il-fluss ta' dhul li għandu jkun riċevut għandu jiġi rrapportat kollu. Assi li huwa mirhun bħala kollateral għandu jkun irrapportat f{C 72.00 jekk l-istituzzjoni żżomm l-assi fil-kotba tagħha fid-data ta' referenza u jissodisfa l-kundizzjonijiet relatati. Fil-każ ta' retro riakkwist, fejn il-valur tas-suq tal-assi li għandu jkun riċevut bħala kollateral wara l-applikazzjoni tal-haircut LCR relatat (jekk l-assi jikkwalifika bħala assi likwidu) ikun ikbar mill-ammont ta' flus li għandu jingħata b'self, id-differenza għandha tiġi rrapportata bħala fluss ta' dhul

f{C 74.00; r260} ('flussi ta' dhul oħrajn'). Għal swaps kollaterali, fejn l-effett nett tal-iswap inizjali tal-assi (b'kont mehud tal-haircuts LCR) jikkawża fluss ta' dhul dan il-fluss ta' dhul għandu jkun irrapportat {C 74.00; r260} ('flussi ta' dhul oħrajn').

Repos forward, retroriakkwisti forward u swaps kollaterali forward li jibdew u jimmatraw fil-perjodu ta' 30 jum tal-LCR ma għandhom l-ebda impatt fuq l-LCR ta' bank u jistgħu jiġu injorati

2.4. Skema ta' deċiżjonijiet dwar il-flussi ta' dhul LCR skont l-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61

1. L-iskema ta' deċiżjonijiet hija mingħajr preġudizzju għar-rapportar tal-entrati ta' memorandum. L-iskema tad-deċiżjonijiet hija parti mill-istruzzjonijiet biex jiġu speċifikati l-kriterji tal-valutazzjoni tal-prijoritizzazzjoni għall-allokkazzjoni ta' kull entrata rapportata sabiex jiġi żgurat rapportar omogenju u komparabbli. L-implimentazzjoni tal-iskema tad-deċiżjonijiet waħidha mhijiex biżżejjed — l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jikkonformaw mal-bqija tal-istruzzjonijiet dejjem.

2. Għall-fini ta' semplicità, l-iskema tad-deċiżjonijiet tinjora t-totali u s-subtotali; madankollu dan ma jfissirx li ma għandhomx ikunu rrapportati wkoll.

2.4.1. L-iskema tad-deċiżjonijiet dwar ir-ringieli fil-formula C 74.00 tal-ANNEX XXIV

#	Entrata	Deċiżjoni	Rapportar
1	Fluss ta' dhul li jissodisfa l-kriterji operazzjonali kif speċifikat fl-Artikolu 32, bħal: — Skopertura li għadha ma skadietx (Art. 32(1)) — L-istituzzjoni ta' kreditu ma għadha l-ebda raġuni għalfejn tistenna nuqqas ta' prestazzjoni fi żmien 30 jum tal-kalendarju (Art. 32(1)) — L-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhom jikkunsidraw l-ebda fluss ta' dhul minn xi obbligu ġdid li jkunu dahlu għalih (Art. 32(7)) — L-ebda fluss ta' dhul ma għandu jkun irrapportat f'każ li l-flussi ta' dhul huma diġà nnettjati mill-flussi ta' hrug (Art. 26) — L-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhom jikkunsidraw l-ebda fluss ta' dhul minn kwalunkwe wiehed mill-assi likwidi msemmija fit-Titolu II għajr il-pagamenti dovuti fuq assi li mhumieq riflessi fil-valur tas-suq tal-assi (Art. 32(6))	Le	Ebda Rapportar
		Iva	# 2
2	Tranzazzjoni forward start	Iva	# 3
		Le	# 5
3	Tranzazzjoni forward aċċettata wara d-data ta' rapportar;	Iva	Ebda Rapportar
		Le	# 4
4	Tranzazzjonijiet forward li jibdew qabel u jimmatraw wara l-orizzont ta' 30 jum	Iva	Ebda Rapportar
		Le	Ringiela 260, ID 1.1.12

#	Entrata	Deciżjoni	Rapportar
5	Flussi ta' dhul fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali	Iva	# 6
		Le	# 7
6	Flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti tat permess li tiġi applikata rata ta' fluss ta' dhul oghla (Art. 34)	Iva	Ringiela 250, ID 1.1.11
		Le	# 7
7	Flussi ta' dhul minn għoti ta' self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali minbarra derivattivi (l-Art. 32(3)(b)-(c);(e)-(f))	Iva	# 23
		Le	# 8
8	Flejjes dovuti minn titoli li jimaturaw fi żmien 30 jum (Art. 32(2)(a)(i))	Iva	Ringiela 190, ID 1.1.5
		Le	# 9
9	Flussi ta' dhul minn tranzazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ (Art. 32(2)(a)(ii))	Iva	Ringiela 180, ID 1.1.4
		Le	# 10
10	Assi b'data tat-tmiem kuntrattwali indefinita (Art. 32(3)(i))	Iva	# 11
		Le	# 12
11	Imghax u pagamenti minimi minn assi b'data tat-tmiem kuntrattwali indefinita li huma dovuti b'kuntratt u li huma soġġetti għal fluss ta' dhul ta' flus reali fi żmien it-30 jum li jmiss	Iva	# 12
		Le	Ringiela 200, ID 1.1.6
12	Flejjes dovuti minn pożizzjonijiet f'indicijiet prinċipali ta' strumenti ta' ekwità dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn (Art. 32(2)(b))	Iva	Ringiela 210, ID 1.1.7
		Le	# 13
13	Flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn iehor ipprovdut minn banek ċentrali dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn (Art. 32(3)(g))	Iva	Ringiela 220, ID 1.1.8
		Le	# 14
14	Flussi ta' dhul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmuma f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni ta' assi għan-negozju ta' konsumaturi (Art. 32(4))	Iva	Ringiela 230, ID 1.1.9
		Le	# 15

#	Entrata		Deciżjoni	Rapportar	
15	Flussi ta' dhul ta' flus ta' derivattivi netti skont il-kontroparti u l-kollateral 32(5))		Iva	Ringiela 240, ID 1.1.10	
			Le	# 16	
16	Flussi ta' dhul relatati ma' flussi ta' hruġ skont l-impenji ta' selfa promozzjonali msemmija fl-Art. 31(9) (Art. 32(3)(a))		Iva	Ringiela 170, ID 1.1.3	
			Le	# 17	
17	Flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji (Art. 32(2)(a))		Iva	# 21	
			Le	# 18	
18	Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux ma' ripagament tal-kapital (Art 32(2))		Iva	Ringiela 040, ID 1.1.1.1	
			Le	# 19	
19	Flejjes oħra dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) (Art. 32(3)(a))		Iva	# 20	
			Le	Ringiela 260, ID 1.1.12	
20	Flejjes oħra dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) (Art. 32(3)(a))	# 20.1	konsumaturi fil-livell ta' konsumatur	Iva	Ringiela 060, ID 1.1.1.2.1
				Le	# 20.2
		# 20.2	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Iva	Ringiela 070, ID 1.1.1.2.2
				Le	# 20.3
		# 20.3	Sovrani, MDBs u PSEs	Iva	Ringiela 080, ID 1.1.1.2.3
				Le	Ringiela 090, ID 1.1.1.2.4
21	Flussi ta' dhul minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bhala depożiti operazzjonali (Art. 32(3)(d))		Iva	# 22	
			Le	# 23	
22	L-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dhul simmetrika korrisponenti (Art. 32(3)(d))		Iva	Ringiela 120, ID 1.1.2.1.1	
			Le	Ringiela 130, ID 1.1.2.1.2	

#	Entrata		Deciżjoni	Rapportar	
23	Flejjes dovuti minn banek ċentrali (Art. 32(2)(a))		Iva	Ringiela 150, ID 1.1.2.2.1	
			Le	Ringiela 160, ID 1.1.2.2.2	
24	Tranzazzjoni ta' Swap Kollaterali (Art. 32(3)(e))		Iva	Ringiela 410, ID 1.3 (!)	
			Le	# 25	
25	Il-kollateral jikkwalifika bhala assi likwidu (Art. 32(3)(b))		Iva	# 26	
			Le	# 27	
26	Tranzazzjoni ta' finanzjament garantit minn (Art. 32(3)(b))	# 26.1	Il-kollateral jintuza biex ikopri pozizzjonijiet qosra	Iva	Ringiela 360, ID 1.2.2
			Le	# 26.2	
		# 26.2	Kollateral tal-Livell 1 min-barra bonds koperti ta' kwalità għolja hafna	Iva	Ringiela 290, ID 1.2.1.1
				Le	# 26.3
		# 26.3	Kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta' kwalità għolja hafna	Iva	Ringiela 300, ID 1.2.1.2
				Le	# 26.4
		# 26.4	Kollateral tal-Livell 2 A	Iva	Ringiela 310, ID 1.2.1.3
				Le	# 26.5
		# 26.5	Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi)	Iva	Ringiela 320, ID 1.2.1.4
				Le	# 26.6
		# 26.6	Kollateral ta' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B	Iva	Ringiela 330, ID 1.2.1.5
				Le	# 26.7
		# 26.7	Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali)	Iva	Ringiela 340, ID 1.2.1.6
				Le	Ringiela 350, ID 1.2.1.7

#	Entrata		Deciżjoni	Rapportar	
27	Kollateral li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu (Art. 32(3)(b))	# 27.1	self ta' margjini: il-kollateral mhux likwidu	Iva	Ringiela 380, ID 1.2.3.1
				Le	# 27.2
		# 27.2	il-kollateral huwa ekwità mhux likwida	Iva	Ringiela 390, ID 1.2.3.2
				Le	Ringiela 400, ID 1.2.3.3

(¹) It-tranzazzjonijiet ta' swaps kollaterali ridu jiġu rrapportati wkoll fil-formula C 75.00 tal-ANNEX XXIV.

2.4.2. Skema tad-deciżjonijiet dwar il-kolonna fil-formula C 74.00 tal-ANNEX XXIV

#	Entrata		Deciżjoni	Rapportar	
1	Fluss ta' dhul li għandu jkun irrapportat fir-ringieli 010-430 tal-formula C 74.00 tal-ANNEX XXIV skont l-Art. 32, Art. 33 u Art. 34 u skont il-klassifikazzjoni kif speċifikat fis-sezzjoni 1 ('Skema tad-deciżjonijiet dwar ir-ringieli fil-formula C 74.00')		Le	Ebda Rapportar	
			Iva	# 2	
2	Flussi ta' dhul minn għoti ta' self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali minbarra derivattivi (l-Art. 32(3)(b)-(c);(e)-(f))		Iva	# 11	
			Le	# 3	
3	Eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul (Art. 33(2)-(5))		Iva	# 4	
			Le	# 6	
4	Eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul (Art. 33(2)-(5))	# 4.1	Parti mill-flussi ta' dhul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	—	# 5
		# 4.2	Parti mill-flussi ta' dhul mhux eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	—	# 7
5	Parti mill-flussi ta' dhul eżentati mil-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul (l-Art. 33(4) u Art. 33(5))		Iva	# 9	
			Le	# 10	
6	Fluss ta' dhul soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul (l-Art. 33(1))		Iva	# 7	
			Le	# 8	

#	Entrata		Deciżjoni	Rapportar	
7	Fluss ta' dhul soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul (l-Art. 33(1))	# 7.1	Flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat	—	Kolonna 010
		# 7.2	Ponderazzjoni Applikabbli	—	Kolonna 080
		# 7.3	Fluss ta' dhul	—	Kolonna 140
8	Fluss ta' dhul soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul (l-Art. 33(4) u Art. 33(5))		Iva	# 9	
			Le	# 10	
9	Fluss ta' dhul soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul (l-Art. 33(4) u Art. 33(5))	# 9.1	Flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat	—	Kolonna 020
		# 9.2	Ponderazzjoni Applikabbli	—	Kolonna 090
		# 9.3	Fluss ta' dhul	—	Kolonna 150
10	Flussi ta' dhul li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul (l-Art. 33(2)-(3))	# 10.1	Flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat	—	Kolonna 030
		# 10.2	Ponderazzjoni Applikabbli	—	Kolonna 100
		# 10.3	Fluss ta' dhul	—	Kolonna 160
11	Tranzazzjoni ta' finanzjament garantit fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu		Iva	# 12	
			Le	# 3	
12	Eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul (Art. 33(2)-(5))		Iva	# 13	
			Le	# 15	
13	Eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul (Art. 33(2)-(5))	# 13.1	Parti mill-flussi ta' dhul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	—	# 14
		# 13.2	Parti mill-flussi ta' dhul mhux eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul	—	# 16
14	Parti mill-flussi ta' dhul eżentati mil-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul (l-Art. 33(4) u Art. 33(5))		Iva	# 18	
			Le	# 19	

#	Entrata		Deciżjoni	Rapportar	
15	Fluss ta' dhul soġġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul (l-Art. 33(1))		Iva	# 16	
			Le	# 17	
16	Fluss ta' dhul soġġett ghal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul (l-Art. 33(1))	# 16.1	Flejjes dovuti	—	Kolonna 010
		# 16.2	Valur tas-suq tal-kollateral riċevut	—	Kolonna 040
		# 16.3	Ponderazzjoni Applikabbli	—	Kolonna 080
		# 16.4	Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9	—	Kolonna 110
		# 16.5	Fluss ta' dhul	—	Kolonna 140
17	Fluss ta' dhul soġġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul (l-Art. 33(4) u Art. 33(5))		Iva	# 18	
			Le	# 19	
18	Fluss ta' dhul soġġett ghal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul (l-Art. 33(4) u Art. 33(5))	# 18.1	Flejjes dovuti	—	Kolonna 020
		# 18.2	Valur tas-suq tal-kollateral riċevut	—	Kolonna 050
		# 18.3	Ponderazzjoni Applikabbli	—	Kolonna 090
		# 18.4	Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9	—	Kolonna 120
		# 18.5	Fluss ta' dhul	—	Kolonna 150
19	Flussi ta' dhul li huma eżentati ghal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul (l-Art. 33(2)-(3))	# 19.1	Flejjes dovuti	—	Kolonna 030
		# 19.2	Valur tas-suq tal-kollateral riċevut	—	Kolonna 060
		# 19.3	Ponderazzjoni Applikabbli	—	Kolonna 100
		# 19.4	Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9	—	Kolonna 130
		# 19.5	Fluss ta' dhul	—	Kolonna 160

- 2.5. Subformula tal-flussi ta' dhul
- 2.5.1. Struzzjonijiet dwar **kolonni** speċifiċi

Kolonna	Referenzi legali u struzzjonijiet
010	<p>Ammont — Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Għar-ringieli {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} u {470}-{520}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 010 l-ammont totali tal-assi/flejjes dovuti/ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u jsegwu l-istruzzjonijiet rilevanti inklużi hawnhekk.</p> <p>Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-parti tal-ammont soġġetta għall-eżenzjoni għandha tkun irrapportata fil-Kolonna 020 jew 030 u l-parti tal-ammont mhux soġġetta għall-eżenzjoni għandha tkun irrapportata fil-Kolonna 010.</p>
020	<p>Ammont — Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Għar-ringieli {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} u {470}-{520}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 020 l-ammont totali tal-assi/flejjes dovuti/ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u jsegwu l-istruzzjonijiet rilevanti inklużi hawnhekk.</p> <p>Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-parti tal-ammont soġġetta għall-eżenzjoni għandha tkun irrapportata fil-Kolonna 020 jew 030 u l-parti tal-ammont mhux soġġetta għall-eżenzjoni għandha tkun irrapportata fil-Kolonna 010.</p>
030	<p>Ammont — Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Għar-ringieli {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} u {470}-{520}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 030 l-ammont totali tal-assi/flejjes dovuti/ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u jsegwu l-istruzzjonijiet rilevanti inklużi hawnhekk.</p> <p>Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-parti tal-ammont soġġetta għall-eżenzjoni għandha tkun irrapportata fil-Kolonna 020 jew 030 u l-parti tal-ammont mhux soġġetta għall-eżenzjoni għandha tkun irrapportata fil-Kolonna 010.</p>
040	<p>Il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut — Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 050 jew 060 u l-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li mhumiex soġġetti għall-eżenzjoni għandhom ikunu rrapportati fil-Kolonna 040.</p>

Kolonna	Referenzi legali u struzzjonijiet
050	<p>Il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut — Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 050 il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u fl-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapporstat fil-Kolonna 050 jew 060 u l-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li mhumiex soġġetti għall-eżenzjoni għandhom ikunu rrapportati fil-Kolonna 040.</p>
060	<p>Il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut — Eżentat mil-limitu massimu fuq il-fluss ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 060 il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapporstat fil-Kolonna 050 jew 060 u l-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li mhumiex soġġetti għall-eżenzjoni għandhom ikunu rrapportati fil-Kolonna 040.</p>
070	<p>Ponderazzjoni Standard</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Il-ponderazzjonijiet standard fil-Kolonna 070 huma dawk speċifikati b'mod prestabbilit fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u huma pprovduti għall-informazzjoni biss.</p>
080	<p>Ponderazzjoni Applikabbli — Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Il-ponderazzjonijiet applikabbli huma dawk speċifikati fl-Artikoli 32 sa 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriżultaw f'valuri medji ponderati u għandhom ikunu rrapportati f'termini decimali (jiġifieri 1,00 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 100 fil-mija, jew 0,50 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 50 fil-mija). Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriflettu, iżda mhumiex limitati għal, diskrezzjonijiet speċifiċi għall-kumpanija u nazzjonali.</p> <p>Għar-ringieli {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{450},{470}-{480} u {500}-{510} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 080 il-ponderazzjoni medja applikata għall-assi/flejjes dovuti/ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati u li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Għar-ringieli {060} — {090} u {170} il-ponderazzjoni applikabbli fil-Kolonna 080 għandha tkun irrapporstat bhala l-proporzjon tal-Kolonna 140 sal-Kolonna 010.</p> <p>Għar-ringieli {290}-{350}, {380}-{400} u {490} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 080 il-ponderazzjoni medja applikata għall-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali fejn it-tranzazzjoni tal-għoti ta' self garantit hija soġġetta għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>

Kolonna	Referenzi legali u struzzjonijiet
090	<p>Ponderazzjoni Applikabbli — Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Il-ponderazzjonijiet applikabbli huma dawk speċifikati fl-Artikoli 32 sa 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriżultaw f'valuri medji ponderati u għandhom ikunu rrapportati f'termini deċimali (jiġifieri 1,00 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 100 fil-mija, jew 0,50 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 50 fil-mija). Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriflettu, iżda mhumiex limitati għal, diskrezzjonijiet speċifiċi għall-kumpanija u nazzjonali.</p> <p>Għar-ringieli {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {450}, {470}-{480} u {500}-{510} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 090 il-ponderazzjoni medja applikata għall-assi/flejjes dovuti/ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati u li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Għar-ringieli {060} — {090} u {170} il-ponderazzjoni applikabbli fil-Kolonna 090 għandha tkun irrapporjat bhala l-proporzjon tal-Kolonna 150 sal-Kolonna 020.</p> <p>Għar-ringieli {290}-{350}, {380}-{400} u {490} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 090 il-ponderazzjoni medja applikata lill-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali fejn it-tranzazzjoni ta' għoti ta' self garantit hija soġġetta għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
100	<p>Ponderazzjoni Applikabbli — Eżentata mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Il-ponderazzjonijiet applikabbli huma dawk speċifikati fl-Artikoli 32 sa 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriżultaw f'valuri medji ponderati u għandhom ikunu rrapportati f'termini deċimali (jiġifieri 1,00 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 100 fil-mija, jew 0,50 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 50 fil-mija). Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriflettu, iżda mhumiex limitati għal, diskrezzjonijiet speċifiċi għall-kumpanija u nazzjonali.</p> <p>Għar-ringieli {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {450}, {470}-{480} u {500}-{510} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 100 il-ponderazzjoni medja applikata għall-assi/flejjes dovuti/ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati u li huma eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Għar-ringieli {060} — {090} u {170} il-ponderazzjoni applikabbli fil-Kolonna 100 għandha tkun irrapporjat bhala l-proporzjon tal-Kolonna 160 sal-Kolonna 030.</p> <p>Għar-ringieli {290}-{350}, {380}-{400} u {490} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 100 il-ponderazzjoni medja applikata lill-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali fejn it-tranzazzjoni ta' għoti ta' self garantit hija eżentata mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
110	<p>Il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 — Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 110 il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapporjat fil-Kolonna 120 jew 130 u l-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranzazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali mhux soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapporjat fil-Kolonna 110.</p>

Kolonna	Referenzi legali u struzzjonijiet
120	<p>Il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 — Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 120 il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapporjat fil-Kolonna 120 jew 130 u l-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali mhux soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapporjat fil-Kolonna 110.</p>
130	<p>Il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 — Eżentat mil-limitu massimu fuq il-fluss ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 130 il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma eżentati għal kolloxx mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapporjat fil-Kolonna 120 jew 130 u l-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali mhux soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapporjat fil-Kolonna 110.</p>
140	<p>Fluss ta' dhul — Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Għar-ringieli {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} u {500}-{510} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 140 it-total tal-flussi ta' dhul li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li għandu jkun ikkalkolat bil-multiplikazzjoni tal-ammont totali/ammont massimu li jista' jiġi prelevat mill-Kolonna 010 bil-ponderazzjoni rilevanti mill-Kolonna 080.</p> <p>Għar-ringieli {060}-{090}, għandha tiġi segwita l-proċedura li ġejja:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jekk ma jkun hemm ebda impenn kuntrattwali jew l-impenji kuntrattwali għal dan it-tip ta' konsumatur huma inqas minn 50 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 010 il-flejjes dovuti għandhom jitnaqqsu b'50 % u r-riżultat għandu jkun irrapporjat fil-Kolonna 140. F'dan il-każ, l-ebda obligazzjoni ma għandha tkun irrapporjata fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV. — Jekk l-impenji kuntrattwali lejn il-konsumatur huma ikbar minn jew ekwivalenti għal 50 % żda mhux ikbar minn 100 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 10, il-flejjes dovuti għandhom jitnaqqsu bl-impenji kuntrattwali lejn it-tip rilevanti ta' konsumaturi u r-riżultat għandu jkun irrapporjat fil-Kolonna 140. F'dan il-każ, l-ebda obligazzjoni ma għandha tkun irrapporjata fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.

Kolonna	Referenzi legali u struzzjonijiet
	<p>— Jekk l-impenji kuntrattwali lejn il-konsumatur huma ikbar minn 100 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 010, fil-Kolonna 140 għandu jkun rapportat '0' u d-differenza bejn l-impenji kuntrattwali u l-flejjes dovuti fil-Kolonna 010 għandha tkun irrapportata bhala 'obbligi ta' finanzjament kontingenti' fis-sezzjonijiet 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 jew 1.1.6.6.1.4 fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.</p> <p>— L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jiżguraw li dawn l-entrati ma jingħaddux darbtejn bil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.</p> <p>Għar-ringiela {170}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 140 it-total tal-flussi ta' dhul li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 biss jekk l-istituzzjoni ta' kreditu rċeviet dan l-impenn sabiex jiżborzaw self promozzjonali lil riċevent finali, jew ikunu rċevew impenn simili minn bank multilaterali tal-iżvilupp jew entità tas-settur pubbliku.</p> <p>Għar-ringiela {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 140 it-total tal-flussi ta' dhul li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li għandu jiġi kkalkolat bit-tnaqqis tal-Kolonna 110 mill-Kolonna 010. Jekk ir-riżultat ikun pożittiv, għandu jiġi rrapportat fil-Kolonna 140; jekk ir-riżultat ikun negattiv, għandu jiġi rrapportat '0'.</p>
150	<p>Fluss ta' dhul — Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Għar-ringiela {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} u {500}-{510} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 150 it-total tal-flussi ta' dhul li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li għandu jiġi kkalkolat bil-multiplikazzjoni tal-ammont totali/ammont massimu li jista' jiġi prelevat mill-Kolonna 020 bil-ponderazzjoni rilevanti mill-Kolonna 090.</p> <p>Għar-ringiela {060}-{090}, għandha tiġi segwita l-proċedura li ġejja:</p> <p>— Jekk ma jkun hemm ebda impenn kuntrattwali jew l-impenji kuntrattwali għal dan it-tip ta' konsumatur huma inqas minn 50 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 020 il-flejjes dovuti għandhom jitnaqqsu b'50 % u r-riżultat għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 150. F'dan il-każ, l-ebda obligazzjoni ma għandha tkun irrapportata fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.</p> <p>— Jekk l-impenji kuntrattwali lejn il-konsumatur huma ikbar minn jew ekwivalenti għal 50 % żda mhux ikbar minn 100 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 10, il-flejjes dovuti għandhom jitnaqqsu bl-impenji kuntrattwali lejn it-tip rilevanti ta' konsumaturi u r-riżultat għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 150. F'dan il-każ, l-ebda obligazzjoni ma għandha tkun irrapportata fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.</p> <p>— Jekk l-impenji kuntrattwali lejn il-konsumatur huma ikbar minn 100 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 020, fil-Kolonna 150 għandu jkun rapportat '0' u d-differenza bejn l-impenji kuntrattwali u l-flejjes dovuti fil-Kolonna 020 għandha tkun irrapportata bhala 'obbligi ta' finanzjament kontingenti' fis-sezzjonijiet 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 jew 1.1.6.6.1.4 fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.</p> <p>— L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jiżguraw li dawn l-entrati ma jingħaddux darbtejn bil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.</p> <p>Għar-ringiela {170}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 150 it-total tal-flussi ta' dhul li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 biss jekk l-istituzzjoni ta' kreditu rċeviet dan l-impenn sabiex ikunu jistgħu jiżborzaw self promozzjonali lil riċevent finali, jew ikunu rċevew impenn simili minn bank multilaterali tal-iżvilupp jew entità tas-settur pubbliku.</p> <p>Għar-ringiela {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 150 it-total tal-flussi ta' dhul li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li għandu jiġi kkalkolat bit-tnaqqis tal-Kolonna 120 mill-Kolonna 020. Jekk ir-riżultat ikun pożittiv, għandu jiġi rrapportat fil-Kolonna 150; jekk ir-riżultat ikun negattiv, għandu jiġi rrapportat '0'.</p>

Kolonna	Referenzi legali u struzzjonijiet
160	<p>Fluss ta' dhul — Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Ghar-ringieli {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} u {500}-{510} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 160 it-total tal-flussi ta' dhul li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li għandu jiġi kkalkolat bil-multiplikazzjoni tal-ammont totali/ammont massimu li jista' jiġi prelevat mill-Kolonna 030 bil-ponderazzjoni rilevanti mill-Kolonna 100.</p> <p>Ghar-ringieli {060}-{090}, għandha tiġi segwita l-proċedura li ġejja:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jekk ma jkun hemm ebda impenn kuntrattwali jew l-impenji kuntrattwali għal dan it-tip ta' konsumatur huma inqas minn 50 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 030 il-flejjes dovuti għandhom jitnaqqsu b'50 % u r-rizultat għandu jkun irrapporat fil-Kolonna 160. F'dan il-każ, l-ebda obligazzjoni ma għandha tkun irrapporata fil-formula C 73.00 tal-ANNEX XXIV. — Jekk l-impenji kuntrattwali lejn il-konsumatur huma ikbar minn jew ekwivalenti għal 50 % żda mhux ikbar minn 100 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 030, il-flejjes dovuti għandhom jitnaqqsu bl-impenji kuntrattwali lejn it-tip rilevanti ta' konsumaturi u r-rizultat għandu jkun irrapporat fil-Kolonna 160. F'dan il-każ, l-ebda obligazzjoni ma għandha tkun irrapporata fil-formula C 73.00 tal-ANNEX XXIV. — Jekk l-impenji kuntrattwali lejn il-konsumatur huma ikbar minn 100 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 030, fil-Kolonna 160 għandu jkun rapportat '0' u d-differenza bejn l-impenji kuntrattwali u l-flejjes dovuti fil-Kolonna 030 għandha tkun irrapporata bhala 'obbligi ta' finanzjament kontingenti' fis-sezzjonijiet 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 jew 1.1.6.6.1.4 fil-formula C 73.00 tal-ANNEX XXIV. — L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jiżguraw li dawn l-entrati ma jingħaddux darbtejn bil-formula C 73.00 tal-ANNEX XXIV. <p>Ghar-ringiela {170}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 160 it-total tal-flussi ta' dhul li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 biss jekk l-istituzzjoni ta' kreditu rċeviet dan l-impenn sabiex ikunu jistgħu jiżborzaw self promozzjonali lil riċevent finali, jew ikunu rċevew impenn simili minn bank multilaterali tal-iżvilupp jew entità tas-settur pubbliku.</p> <p>Ghar-ringieli {290}-{350} u ghar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 160 it-total tal-flussi ta' dhul li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dhul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li għandu jiġi kkalkolat bit-tnaqqis tal-Kolonna 130 mill-Kolonna 030. Jekk ir-rizultat ikun pożittiv, għandu jiġi rrapportat fil-Kolonna 160; jekk ir-rizultat ikun negattiv, għandu jiġi rrapportat '0'.</p>

2.5.2. Struzzjonijiet rigward ringieli speċifiċi

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
010	<p>1. TOTAL TAL-FLUSSI TA' DHUL</p> <p>L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 010 ta' C 74.00 tal-ANNEX XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' assi/flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat bhala s-somma tal-assi/flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti u għoti ta' self garantiti u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali;

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
	<p>— għall-Kolonna 140 it-total tal-flussi ta' dhul bhala s-somma tal-flussi ta' dhul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti u għoti ta' self garantiti u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali u tranżazzjonijiet ta' swap kollaterali bit-tnaqqis tad-differenza bejn it-total tal-flussi ta' dhul ponderati u t-total tal-flussi ta' hrug ponderati li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli; u</p> <p>— għall-Kolonna 150 u 160 it-total tal-flussi ta' dhul bhala s-somma tal-flussi ta' dhul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti, għoti ta' self garantiti u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali u tranżazzjonijiet ta' swap kollaterali nieqes id-differenza bejn it-total tal-flussi ta' dhul ponderati u t-total tal-flussi ta' hrug ponderati li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli u nieqes l-eċċess ta' flussi ta' dhul minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata msemmija fl-Artikolu 2(3)(e) u l-Artikolu 33(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
020	<p>1.1. Flussi ta' dhul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti</p> <p>L-Artikoli 32, 33 u 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 020 ta' C 74.00 tal-ANNEX XXIV</p> <p>— għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' assi/flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti; u</p> <p>— għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total tal-flussi ta' dhul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti.</p>
030	<p>1.1.1. flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)</p> <p>L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 030 ta' C 74.00 tal-ANNEX XXIV</p> <p>— għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali tal-flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) (flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji li ma jikkorrispondux għal ripagamenti ta' kapital kif ukoll kull flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji) u</p> <p>— għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total tal-flussi ta' dhul minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) (flussi ta' dhul minn konsumaturi mhux finanzjarji li ma jikkorrispondux għal ripagamenti ta' kapital kif ukoll flussi ta' dhul oħrajn minn konsumaturi mhux finanzjarji).</p> <p>Flejjes dovuti minn għoti ta' self garantiti u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital ma' konsumatur mhux finanzjarju li huma kkollateralizzati permezz ta' assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, fejn dawn it-tranżazzjonijiet huma speċifikati fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.2, u ma għandhomx ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.1. Il-flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet bħal dawn li huma kollateralizzati minn titoli trasferibbli li ma jikkwalifikawx bhala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.2, u ma għandhomx ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.1. Il-flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet bħal dawn ma' konsumaturi mhux finanzjarji li huma kkollateralizzati minn assi mhux trasferibbli li ma jikkwalifikawx bhala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela rilevanti tas-sezzjoni 1.1.1.</p> <p>Flejjes dovuti minn banek ċentrali għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.2 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.</p>
040	<p>1.1.1.1. flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital</p> <p>L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Flejjes li jridu jiġi riċevuti minghand konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital. Dawn il-flussi ta' dhul jinkludu imgħax u tariffi dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali).</p> <p>Flejjes dovuti minn banek ċentrali li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.2 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
050	<p>1.1.1.2. flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)</p> <p>L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 050 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) bhala s-somma tal-flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji b'kontroparti u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dhul oħrajn minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) bhala s-somma ta' flussi ta' dhul oħrajn minn konsumaturi mhux finanzjarji b'kontroparti. <p>Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.1.1 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.</p> <p>Flejjes oħrajn dovuti minn banek ċentrali għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.2 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.</p> <p>Flussi ta' dhul li jikkorrispondu għal flussi ta' hrug skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.3 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.</p>
060	<p>1.1.1.2.1. Flejjes dovuti minn konsumaturi fil-livell ta' konsumatur.</p> <p>L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Flejjes dovuti minn konsumaturi fil-livell ta' konsumatur.</p>
070	<p>1.1.1.2.2. Flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji.</p> <p>L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji.</p>
080	<p>1.1.1.2.3. Flejjes dovuti minn sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku.</p> <p>L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Flejjes dovuti minn sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku.</p>
090	<p>1.1.1.2.4. Flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn</p> <p>L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn mhux inklużi mkien iehor hawn fuq.</p>
100	<p>1.1.2. Flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji</p> <p>L-Artikolu 32(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 100 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji (depożiti operazzjonali kif ukoll mhux operazzjonali); u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total tal-flussi ta' dhul minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji (depożiti operazzjonali kif ukoll mhux operazzjonali). <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes dovuti matul it-30 jum li ġejjin minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji, li għandhom ma skadewx u li għalihom il-bank ma jkollu l-ebda raġuni għalfejn jistenna minnhom nuqqas ta' prestazzjoni fi żmien 30 jum tal-kalendarju.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
	<p>Flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li ma jikkorrispondux ghal ripagament ta' kapital għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni rilevanti.</p> <p>Depożiti fl-istituzzjoni ċentrali msemmija fl-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 ma għandhomx ikunu rrapportati bhala fluss ta' dhul.</p>
110	<p>1.1.2.1. Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bhala depożiti operazzjonali</p> <p>L-Artikolu 32(2)(a) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 110 ta' C 74.00 tal-ANNEX XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji kklassifikati bhala depożiti operazzjonali (irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni ta' kreditu tistax tistabilixxi rata ta' fluss ta' dhul simmetriku korrispondenti jew le); u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dhul minn konsumaturi finanzjarji kklassifikati bhala depożiti operazzjonali (irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni ta' kreditu tistax tistabilixxi rata ta' fluss ta' dhul simmetriku korrispondenti jew le). <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji biex, l-istituzzjoni ta' kreditu, tikseb servizzi ta' kklerjar, kustodja jew ta' mmaniġġjar tal-flus skont l-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
120	<p>1.1.2.1.1. flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bhala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabilixxi rata ta' fluss ta' dhul simmetriku korrispondenti</p> <p>L-Artikolu 32(3)(d) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji biex l-istituzzjoni ta' kreditu tikseb servizzi ta' kklerjar, kustodja jew ta' mmaniġġjar tal-flus skont l-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabilixxi rata ta' fluss ta' dhul simmetriku korrispondenti.</p>
130	<p>1.1.2.1.2. Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bhala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu ma tistax tistabilixxi rata ta' fluss ta' dhul simmetriku korrispondenti</p> <p>L-Artikolu 32(3)(d) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji biex l-istituzzjoni ta' kreditu tikseb servizzi ta' kklerjar, kustodja jew ta' mmaniġġjar tal-flus skont l-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 fejn l-istituzzjoni ta' kreditu ma tistax tistabilixxi rata ta' fluss ta' dhul simmetriku korrispondenti. Għal dawn l-entrati, għandha tiġi applikata rata ta' fluss ta' dhul ta' 5 %.</p>
140	<p>1.1.2.2. flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex ikklassifikati bhala depożiti operazzjonali</p> <p>L-Artikolu 32(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 140 ta' C 74.00 tal-ANNEX XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — Għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex klassifikati bhala depożiti operazzjonali u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 il-flussi ta' dhul totali minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex klassifikati bhala depożiti operazzjonali. <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li ma jikkwalifikawx għat-trattament bhala depożiti operazzjonali kif speċifikati fl-Artikolu 32(3)(d) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
150	<p>1.1.2.2.1. flejjes dovuti minn banek ċentrali</p> <p>L-Artikolu 32(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Flejjes dovuti minn banek ċentrali.</p>
160	<p>1.1.2.2.2. flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji</p> <p>L-Artikolu 32(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li ma jikkwalifikawx għat-trattament bhala depożiti operazzjonali kif speċifikat fl-Artikolu 32(3)(d) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Flussi ta' dhul li jikkorrispondu għal flussi ta' hrug skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.3 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.</p>
170	<p>1.1.3. flussi ta' dhul li jikkorrispondu għal flussi ta' hrug skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 2015/61.</p> <p>L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Flussi ta' dhul li jikkorrispondu għal flussi ta' hrug skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 2015/61.</p>
180	<p>1.1.4. flejjes dovuti minn tranzazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ</p> <p>L-Artikolu 32(2)(a)(ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Flejjes dovuti fit-30 jum li ġejjin minn tranzazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ skont l-Artikolu 32(2)(a)(ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
190	<p>1.1.5. flejjes dovuti minn titoli li jimmatraw fi żmien 30 jum</p> <p>L-Artikolu 32(2)(a)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Flejjes dovuti minn titoli li jimmatraw fi żmien 30 jum skont l-Artikolu 32(2)(a)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
200	<p>1.1.6. assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita</p> <p>L-Artikolu 32(3)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita skont l-Artikolu 32(3)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-flussi ta' dhul għandhom ikunu kkunsidrati biss jekk il-kuntratt jippermetti lill-istituzzjoni ta' kreditu tippreleva u titlob pagamenti fi żmien 30 jum. L-imghax u l-pagamenti minimi li se jiġu ddebitati fuq il-kont tal-klijent fi żmien 30 jum għandhom ikunu inkluzi fir-rapport. L-imghax u l-pagamenti minimi minn assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita li huma kuntrattwalment dovuti u johlqu fluss ta' dhul reali ta' flus fi żmien it-30 jum li ġejjin għandhom jitqiesu bhala flejjes dovuti u għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela rilevanti, skont it-trattament preskritt mill-Artikolu 32 għall-flejjes dovuti. L-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhomx jirrapportaw imghax iehor li jakkumula, iżda li la huwa ddebitat fuq il-kont tal-konsumatur u lanqas ma johlqu fluss ta' dhul reali ta' flus fit-30 jum.</p>
210	<p>1.1.7. flejjes dovuti minn pozzjonijiet fi strumenti ta' ekwità ta' indici ewlenien dment li l-assi likwidi ma jinghaddux darbtejn</p> <p>L-Artikolu 32(2)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
	<p>Il-flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta' ekwiżità ta' indiċi ewlenien dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn skont l-Artikolu 32(2)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-pożizzjoni għandha tinkludi flejjes kuntrattwalment dovuti fi żmien it-30 jum li jmiss, bħal dividendi ta' kontanti fuq strumenti ta' ekwiżità ta' indiċi ewlenien u kontanti dovuti minn tali strumenti mibjugħhin iżda li għadhom mhumiex saldati, jekk ma jkunux rikonoxxuti bhala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
220	<p>1.1.8. flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor ipprovdut minn banek ċentrali dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn</p> <p>L-Artikolu 32(3)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor ipprovdut minn banek ċentrali skont l-Artikolu 32(3)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn.</p> <p>Minkejja l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor riċevut minn entitajiet oħrajn min-barra banek ċentrali ma għandhomx ikunu kkunsidrati. Faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor mill-bank ċentrali, li huma rikonoxxuti bhala assi likwidi skont l-Artikolu 14 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 ma għandhomx ikunu kkunsidrati.</p>
230	<p>1.1.9. flussi ta' dhul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmumin f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju tal-konsumaturi</p> <p>L-Artikolu 32(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Flussi ta' dhul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmumin f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju ta' konsumaturi skont l-Artikolu 32(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Il-flussi ta' dhul għandhom ikunu kkunsidrati biss jekk dawn il-bilanċi jkun miżmumin f'assi likwidi kif speċifikat fit-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
240	<p>1.1.10. flussi ta' dhul minn derivattivi</p> <p>L-Artikolu 32(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-ammont nett tal-ammonti riċevibbli mistenni matul il-perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju li ġejjin mill-kuntratti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p> <p>L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jikkalkolaw il-flussi ta' dhul mistennija matul il-perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju fuq bażi netta minn kontroparti soġġetti għall-eżistenza ta' ftehimiet ta' nettjar bilaterali skont l-Artikolu 295 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p> <p>Il-baży netta għandha tfisser ukoll in-nett tal-kollateral li għandu jkun riċevut dment li jikkwalifika bhala assi likwidu taħt it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Il-flussi ta' hrug u ta' dhul ta' flus li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet ta' derivattivi f'munita barranija li jinvolvu skambju shih ta' ammonti kapitali fuq baży simultanja (jew fl-istess jum) għandhom ikunu kkalkolati fuq baży netta, anki meta daww it-tranżazzjonijiet mhumiex koperti minn ftehim ta' nettjar bilaterali.</p> <p>Għar-rapportar f'munita sinifikanti, flussi ta' tranżazzjonijiet f'munita barranija għandhom ikunu separati f'kull munita rispettiva. In-nettjar skont il-kontroparti jista' jkun applikat għall-flussi f'dik il-munita.</p>
250	<p>1.1.11. flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess biex tiġi applikata rata oghla ta' fluss ta' dhul</p> <p>L-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
	<p>Flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess sabiex japplikaw rata oghla ta' fluss ta' dhul skont l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
260	<p>1.1.12. flussi ta' dhul oħra</p> <p>L-Artikolu 32(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Il-flussi ta' dhul l-oħrajn kollha skont l-Artikolu 32(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 mhux irrapporati x'imkien iehor fil-formula.</p>
270	<p>1.2. Flussi ta' dhul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital</p> <p>L-Artikolu 32(3)(b), l-Artikolu 32(3)(c) u l-Artikolu 32(3)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jirreferu għal flussi ta' dhul li jirriżultaw minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 270 ta' C 74.00 tal-ANNEX XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital (irrispettivament minn jekk il-kollateral jikkwalifikax bħala assi likwidu jew le); u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 il-flussi ta' dhul totali minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital (irrispettivament minn jekk il-kollateral jikkwalifikax bħala assi likwidu jew le).
280	<p>1.2.1. kollateral li jikkwalifika bħala assi likwidu</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 280 ta' C 74.00 tal-ANNEX XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu bħala s-somma ta' flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital skont it-tip ta' kollateral; — għal kull Kolonna 040, 050 u 060 il-valur tas-suq totali tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu bħala s-somma tal-valuri tas-suq ta' kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital skont it-tip ta' kollateral; — għal kull Kolonna 110, 120 u 130 il-valur totali ta' kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu bħala s-somma tal-valuri ta' kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital skont it-tip ta' kollateral; u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dhul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu bħala s-somma ta' flussi ta' dhul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital skont it-tip ta' kollateral.
290	<p>1.2.1.1. Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja hafna</p> <p>L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja hafna.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
300	<p>1.2.1.2. Kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta' kwalità għolja hafna L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 Kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta' kwalità għolja hafna.</p>
310	<p>1.2.1.3. Kollateral tal-Livell 2 A L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 Kollateral tal-Livell 2 A, ta' kull tip.</p>
320	<p>1.2.1.4. Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi) L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 Titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B fejn l-assi sottostanti huma self kif speċifikat fl-Artikolu 13(2)(g)(i)-(iii), li jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha tal-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
330	<p>1.2.1.5. Kollateral ta' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 Kollateral tal-Livell 2B li huwa bonds ta' kwalità għolja.</p>
340	<p>1.2.1.6. Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali) L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 Titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B fejn l-assi sottostanti huma self kif speċifikat fl-Artikolu 13(2)(g)(iv-v), li jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha tal-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
350	<p>1.2.1.7. Kollateral tal-Livell 2B li ma ġiex inkluż diġà fis-sezzjoni 1.2.1.4, 1.2.1.5 jew 1.2.1.6. L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 Kollateral tal-Livell 2B mhux inkluż hawn fuq.</p>
360	<p>1.2.2. il-kollateral jintuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 Il-kollateral kollu li jintuża sabiex ikopri pożizzjoni qasira. Fejn kollateral ta' kwalunkwe tip jintuża sabiex ikopri pożizzjoni qasira, dan għandu jkun irrapportat hawnhekk u mhux fxi waħda mil-linji ta' hawn fuq. Ma għandux ikun hemm għadd doppju.</p>
370	<p>1.2.3. kollateral li ma jikkwalifikax bhala assi likwidu L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 370 ta' C 74.00 tal-ANNEX XXIV — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral ma jikkwalifikax bhala assi likwidu bhala s-somma tal-flejjes dovuti minn self ta' margini fejn il-kollateral huwa għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital mhux likwidi fejn il-kollateral huwa ekwità mhux likwida u għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital garantiti bi kwalunkwe kollateral mhux likwidu iehor; u</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
	— għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dhul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral ma jikkwalifikax bhala assi likwidu bhala s-somma ta' flussi ta' dhul minn self ta' margini fejn il-kollateral huwa, għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital mhux likwidi fejn il-kollateral huwa ekwità mhux likwida u għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital garantiti bi kwalunkwe kollateral mhux likwidu iehor.
380	<p>1.2.3.1. self ta' margini: il-kollateral mhuwiex likwidu</p> <p>L-Artikolu 32(3)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Self ta' margini abbażi ta' assi mhux likwidi fejn l-assi riċevuti ma jintużawx biex ikopru pożizzjonijiet qosra kif spjegat fl-Artikolu 32(3)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>
390	<p>1.2.3.2. il-kollateral huwa ekwità mhux likwida</p> <p>L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Il-kollateral huwa ekwità mhux likwida.</p>
400	<p>1.2.3.3. il-kollateral mhux likwidu iehor kollu</p> <p>L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Il-kollateral huwa kollateral mhux likwidu mhux inkluz hawn fuq.</p>
410	<p>1.3. Total tal-flussi ta' dhul minn swaps kollaterali</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk is-somma tat-total ta' flussi ta' dhul minn swaps kollaterali kif ikkalkolata fil-formula C 75.00 tal-ANNEX XXIV.</p>
420	<p>1.4. (Id-differenza bejn it-total ta' flussi ta' dhul ponderati u t-total ta' flussi ta' hruġ ponderati li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli)</p> <p>L-Artikolu 32(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw fil-Kolonna rilevanti 140, 150 u 160 is-somma tat-total ta' flussi ta' dhul ponderati minn pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli nieqes is-somma tat-total ta' flussi ta' hruġ ponderati kif irrapportati f{C 73.00; r1380, c060} minn pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li huma denominati f'muniti mhux konvertibbli. F'każ li dan l-ammont ikun negattiv, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw '0'.</p>
430	<p>1.5. (Eċċess ta' flussi ta' dhul minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata)</p> <p>L-Artikolu 2(3)(e) u l-Artikolu 33(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu li jirrapportaw fuq bażi kkonsolidata għandhom jirrapportaw fil-kolonna rilevanti 140, 150 jew 160, l-ammont tal-flussi ta' dhul li jirriżultaw minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata msemmija fil-paragrafu (3) u (4) tal-Artikolu 33 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li huma feċċess fuq l-ammont ta' flussi ta' hruġ li jirriżultaw mill-istess impriża.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
ENTRATI TA' MEMORANDUM	
440	<p>2. Flussi ta' dhul interdipendenti</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk bhala entrata ta' memorandum il-flussi ta' dhul interdipendenti li ma gewx inkluzi fil-kalkolu ta' flussi ta' dhul peress li ġew innettjati mill-flussi ta' hrug. Il-flussi ta' dhul interdipendenti kollha li ma gewx innettjati mill-flussi ta' hrug (eċċess) għandhom ikunu inkluzi fir-ringiela rilevanti ta' sezzjoni 1.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jiżguraw li dawn l-entrati ma jinghaddux darbtejn mal-formula tal-flussi ta' hrug.</p>
450	<p>3. Flussi ta' dhul FX</p> <p>Din l-entrata ta' memorandum għandha tkun irrapportata biss f'każ ta' rapportar f'muniti soġġetti għal rapportar separat.</p> <p>Għar-rapportar f'muniti sinifikanti biss, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-porzjon ta' flussi ta' dhul minn derivattivi (irrapportat fis-sezzjoni 1.1.10) li huma relatati mal-flussi prinċipali FX fil-munita sinifikanti rispettiva minn swaps bejn il-muniti, tranżazzjonijiet spot u forward FX li jimmaturow matul il-perjodu ta' 30 jum. In-nettjar skont il-kontroparti jista' jkun applikat għall-flussi f'dik il-munita.</p>
460	<p>4. Flussi ta' dhul fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk bhala entrati ta' memorandum it-tranżazzjonijiet kollha rrapportati fis-sezzjoni 1 (minbarra s-sezzjoni 1.1.11) fejn il-kontroparti hija kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 460 ta' C 74.00 tal-ANNEX XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti/ammont massimu li jistgħu jiġu prelevati fi hdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali bhala s-somma ta' flejjes dovuti/ammont massimu li jistgħu jiġu prelevati fi hdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali skont it-tip ta' tranżazzjoni u kontroparti; u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dhul fi hdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali bhala s-somma ta' flussi ta' dhul fi hdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali skont it-tip ta' tranżazzjoni u kontroparti.
470	<p>4.1. Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji rrapportati fis-sezzjoni 1.1.1 fejn il-kontroparti hija kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ta' kreditu ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
480	<p>4.2. Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn konsumaturi finanzjarji rrapportati fis-sezzjoni 1.1.2 fejn il-kontroparti hija kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
490	<p>4.3. Tranżazzjonijiet garantiti</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif ukoll il-valur tas-suq totali ta' kollateral riċevut irrapportat fis-sezzjoni 1.2. u l-valur tal-kollateral skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 (il-Kolonna 110-130), fejn il-kontroparti hija kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ta' kreditu ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
500	<p>4.4. Flejjes dovuti minn titoli li jimmatraw fi żmien 30 jum</p> <p>L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn titoli li jimmatraw fi żmien 30 jum irrapportati fis-sezzjoni 1.1.5 fejn l-emittent ikun kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ta' kreditu ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
510	<p>4.5. Kwalunkwe fluss ta' dhul iehor fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali</p> <p>Istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw kull fluss ta' dhul fi hdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali rrapportat fis-Sezzjoni 1.1.3. sa 1.1.12. (eskluzi s-sezzjonijiet 1.1.5. u 1.1.11.) meta meta l-kontroparti tkun kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ma' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
520	<p>4.6. Flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati provduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti ma tkunx tat permess li tiġi applikata rata oghla ta' fluss ta' dhul</p> <p>Flussi ta' dhul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti ma tkunx tat permess li tiġi applikata rata oghla ta' fluss ta' dhul skont l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p>

RAPPORTAR DWAR IL-LIKWIDITÀ (PARTI 4: SWAPS KOLLATERALI)

3. Swaps kollaterali
 - 3.1. Kummenti ġenerali
 1. Kwalunkwe tranżazzjoni li timmatura fi żmien 30 jum li fiha assi mhux ta' flus jiġu swappjati ma' assi oħrajn mhux ta' flus, għandha tkun irrapportata f'dan il-Formula. L-entrati li ma għandhomx għalfejn jimtlew mill-istituzzjonijiet għandhom lewn griz.
 2. Swaps kollaterali li jimmatraw fi żmien 30 jum għandhom iwasslu għal fluss ta' hrug għall-valur tal-likwidità feċċess tal-assi meħuda b'self meta mqabbel mal-valur tal-likwidità tal-assi mogħtija b'self sakemm il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali f'liema każ għandu japplika fluss ta' hrug ta' 0 %.

3. Swaps kollaterali li jimmuturaw fi żmien 30 jum għandhom iwasslu għal fluss ta' dhul għall-valur tal-likwidità feċċess tal-valur tal-assi mogħtija b'self meta mqabbel mal-valur tal-likwidità tal-assi mehuda b'self sakemm il-kollateral miksub ma jergax ikun ipotekat sabiex ikopri pożizzjonijiet qosra li jistgħu jkunu estiżi għal iktar minn 30 jum fliema każ għandu japplika fluss ta' dhul ta' 0 %.
4. Għall-assi likwidi l-valur tal-likwidità huwa skont l-Artikolu 9, għall-assi mhux likwidi l-valur tal-likwidità huwa żero.
5. Kull tranżazzjoni ta' swap kollaterali għandha tkun ivvalutata b'mod individwali u l-fluss irrapportat jew bhala fluss ta' hrug jew fluss ta' dhul (għal kull tranżazzjoni) fir-ringiela korrispondenti. Jekk negozju wiehed ikun jinkludi diversi kategoriji ta' tip ta' kollateral (eż. basket ta' kollateral) allura għar-rapportar dan għandu jinqasam f'partijiet li jikkorrispondu għar-ringiela tal-formula u vvalutat parti parti.
6. Fil-każ ta' redditu f'munita sinifikanti, il-bilanċi rapportati għandhom jinkludu biss dawk iddenominati fil-munita sinifikanti sabiex jiżguraw li d-differenzi bejn il-muniti jkunu riflessi kif xieraq. Dan jista' jfisser li naha waħda biss tat-tranżazzjoni tkun irrapportata fil-formula tal-munita sinifikanti, b'impatt korrispondenti fuq il-valur tal-likwidità feċċess.
7. L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-formula fil-muniti korrispondenti skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
8. Flussi ta' derivattivi kollateralizzati fi żmien 30 jum għandhom ikunu rrapportati f'din il-Formula fil-Kolonna 090-120, mhux fil-Kolonna 010-080.
- 1.2. Kummenti speċifiċi
9. L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw biss l-assi tal-Livelli 1, 2 A u 2B li jikkwalifikaw bhala assi likwidi skont it-Titolu II. Għall-kollateral mogħti b'self, dan jirreferi għal assi li meta jimmuturaw jikkwalifikaw bhala assi likwidi skont it-Titolu II, inklużi rekwiżiti ġenerali u operazzjonali kif definit fl-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
10. Meta l-kollateral jissodisfa l-kriterji għal-Livell 1, 2 A jew 2B fl-Artikoli 10-19 tal-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 iżda ma jikkwalifikax bhala assi likwidi skont it-Titolu II, inklużi r-rekwiżiti ġenerali u operazzjonali kif definit fl-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, għandu jiġi rrapportat bhala mhux likwidu. Bl-istess mod, meta istituzzjoni ta' kreditu tista' tirrikonoxxu biss parti mill-ishma tagħha f'munita barranija, jew assi f'munita barranin ta' gvern ċentrali jew bank, jew assi fil-munita domestika ta' gvern ċentrali jew bank ċentrali fl-HQLA tagħha, il-parti rikonoxxibbli biss għandha tiġi rrapportata fir-ringiela tal-livelli 1, 2 A u 2B, (f'konformità mal-Artikolu 12(1)(c)(i) sa (iii) u l-Artikolu 10(1)(d)). Meta l-assi partikolari jintuża bhala kollateral iżda għal ammont li huwa f'surplus għall-porzjon li jista' jkun rikonoxxut bhala assi likwidi, l-ammont f'surplus għandu jkun irrapportat fis-sezzjoni mhux likwidi.
11. Swaps kollaterali li jinvolvu assi tal-Livell 2 A għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela tal-assi L2 A korrispondenti, anki jekk ikun qieghed jiġi segwit l-Approċċ Alternattiv ta' Likwidità (jiġifieri tmexxi L2 A lejn L1 fir-rapportar tal-iswaps kollaterali).

Subformula tal-iswaps kollaterali

Struzzjonijiet dwar kolonna speċifiċi

Kolonna	Referenzi legali u struzzjonijiet
010	Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self Il-valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 010. Il-valur tas-suq għandu jirrifletti l-valur tas-suq attwali, ikun gross bil-haircut u nett mill-flussi li jirriżultaw mix-xoljiment tal-hegġijiet assoċjati [l-Artikolu 8(5)].

Kolonna	Referenzi legali u struzzjonijiet
020	<p>Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self</p> <p>Il-valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 020. Fil-każ tal-assi likwidi, il-valur tal-likwidità għandu jirrifletti l-valur tal-assi nett mill-haircut. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun relatata mal-ponderazzjoni/haircut applikata għat-tip tal-assi korrispondenti fil-Formula C 72.00 tal-Anness XXIV. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun determinata mill-istituzzjoni iżda l-istituzzjonijiet għandhom ikunu ggwidati mill-ponderazzjonijiet standard minimi fit-Titolu II għall-assi rispettivi.</p>
030	<p>Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self</p> <p>Il-valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 030. Il-valur tas-suq għandu jirrifletti l-valur tas-suq attwali, ikun gross bil-haircut u nett mill-flussi li jirriżultaw mix-xoljiment tal-hegġijiet assoċjati [l-Artikolu 8(5)].</p>
040	<p>Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self</p> <p>Il-valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 040. Fil-każ tal-assi likwidi, il-valur tal-likwidità għandu jirrifletti l-valur tal-assi nett mill-haircut. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun relatata mal-ponderazzjoni/haircut applikata għat-tip tal-assi korrispondenti fil-Formula C 72.00 tal-Anness XXIV. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun determinata mill-istituzzjoni iżda l-istituzzjonijiet għandhom ikunu ggwidati mill-ponderazzjonijiet standard minimi fit-Titolu II għall-assi rispettivi.</p>
050	<p>Flussi ta' hruġ</p> <p>Meta l-kolonna 040 tkun ikbar mill-kolonna 020 (għal kull tranżazzjoni), id-differenza għandha tkun irrapportata fil-kolonna 050 (flussi ta' hruġ), sakemm il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali f'liema każ wiehed għandu jirrapporta l-fluss ta' hruġ bhala żero.</p>
060	<p>Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dhul</p> <p>Meta l-kolonna 020 tkun ikbar mill-kolonna 040 (għal kull tranżazzjoni), id-differenza għandha tkun irrapportata fil-kolonna 060/070/080 (flussi ta' dhul) sakemm il-kollateral miksub mhuwiex ipotekat mill-ġdid sabiex ikopri pożizzjonijiet qosra li jistgħu jkunu estiżi għal iktar minn 30 jum f'liema każ għandu jiġi rrapportat fluss ta' dhul ta' żero.</p> <p>Il-kolonna 060 għandha tintuża meta t-tranżazzjoni hija soġġetta għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dhul.</p>
070	<p>Flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dhul</p> <p>Meta l-kolonna 020 tkun ikbar mill-kolonna 040 (għal kull tranżazzjoni), id-differenza għandha tkun irrapportata fil-kolonna 060/070/080 (flussi ta' dhul) sakemm il-kollateral miksub mhuwiex ipotekat mill-ġdid sabiex ikopri pożizzjonijiet qosra li jistgħu jkunu estiżi għal iktar minn 30 jum f'liema każ għandu jiġi rrapportat fluss ta' dhul ta' żero.</p> <p>Il-kolonna 070 għandha tintuża meta t-tranżazzjoni hija soġġetta għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dhul.</p>
080	<p>Flussi ta' dhul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dhul</p> <p>Meta l-kolonna 020 tkun ikbar mill-kolonna 040 (għal kull tranżazzjoni), id-differenza għandha tkun irrapportata fil-kolonna 060/070/080 (flussi ta' dhul) sakemm il-kollateral miksub mhuwiex ipotekat mill-ġdid sabiex ikopri pożizzjonijiet qosra li jistgħu jkunu estiżi għal iktar minn 30 jum f'liema każ għandu jiġi rrapportat fluss ta' dhul ta' żero.</p> <p>Il-kolonna 080 għandha tintuża meta t-tranżazzjoni hija eżentata mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dhul.</p>

Kolonna	Referenzi legali u struzzjonijiet
090	Derivattivi kollateralizzati biss: Valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self Il-valur tas-suq tal-kollateral moghti b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 090. Il-valur tas-suq għandu jirrifletti l-valur tas-suq attwali, ikun gross bil-haircut u nett mill-flussi li jirriżultaw mix-xoljiment tal-heġġijiet assoċjati [l-Artikolu 8(5)].
100	Derivattivi kollateralizzati biss: Valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self Il-valur tal-likwidità tal-kollateral moghti b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 100. Fil-każ tal-assi likwidi, il-valur tal-likwidità għandu jirrifletti l-valur tal-assi nett mill-haircut. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun relatata mal-ponderazzjoni/haircut applikata għat-tip tal-assi korrispondenti fil-Formula C 72.00 tal-Anness XXIV. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun determinata mill-istituzzjoni iżda l-istituzzjonijiet għandhom ikunu ggwidati mill-ponderazzjonijiet standard minimi fit-Titolu II għall-assi rispettivi.
110	Derivattivi kollateralizzati biss: Valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self Il-valur tas-suq tal-kollateral mehud b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 110. Il-valur tas-suq għandu jirrifletti l-valur tas-suq attwali, ikun gross bil-haircut u nett mill-flussi li jirriżultaw mix-xoljiment tal-heġġijiet assoċjati [l-Artikolu 8(5)].
120	Derivattivi kollateralizzati biss: Valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self Il-valur tal-likwidità tal-kollateral mehud b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 120. Fil-każ tal-assi likwidi, il-valur tal-likwidità għandu jirrifletti l-valur tal-assi nett mill-haircut. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun relatata mal-ponderazzjoni/haircut applikata għat-tip tal-assi korrispondenti fil-Formula C 72.00 tal-Anness XXIV. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun determinata mill-istituzzjoni iżda l-istituzzjonijiet għandhom ikunu ggwidati mill-ponderazzjonijiet standard minimi fit-Titolu II għall-assi rispettivi.

Struzzjonijiet rigward ringieli specifici

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
010	1. TOTAL TAL-ISWAPS KOLLATERALI U DERIVATTIVI KOLLATERALIZZATI L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati.
020	1.1. Totali għat-tranzazzjonijiet li fihom l-assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ) jin-għataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self: L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranzazzjonijiet li fihom assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ) jingħataw b'self.
030	1.1.1. Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ) Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mehudin b'self).

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
040	<p>1.1.2. Bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappajt assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 (mehudin b'self).</p>
050	<p>1.1.3. Assi tal-livell 2 A</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (mehudin b'self).</p>
060	<p>1.1.4. Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
070	<p>1.1.5. Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappajt assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
080	<p>1.1.6. Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
090	<p>1.1.7. Ohrajn tal-livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappajt assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' Livell 2B Ohrajn (mehudin b'self).</p>
100	<p>1.1.8. Assi mhux likwidi</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (mehudin b'self).</p>
110	<p>1.2. Totali għat-tranzazzjonijiet li fihom bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self:</p> <p>L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranzazzjonijiet li fihom bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 jingħataw b'self.</p>
120	<p>1.2.1. Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mehudin b'self).</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
130	<p>1.2.2. Bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 (mehudin b'self).</p>
140	<p>1.2.3. Assi tal-livell 2 A</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (mehudin b'self).</p>
150	<p>1.2.4. Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
160	<p>1.2.5. Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
170	<p>1.2.6. Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
180	<p>1.2.7. Ohrajn tal-livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' Ohrajn tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
190	<p>1.2.8. Assi mhux likwidi</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (mehudin b'self).</p>
200	<p>1.3. Totali għat-tranzazzjonijiet li fihom assi tal-Livell 2 A jingħataw b'self u l-kollaterali li għej jittiehed b'self:</p> <p>L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranzazzjonijiet li fihom jingħataw b'self assi tal-Livell 2 A.</p>
210	<p>1.3.1. Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mehudin b'self).</p>
220	<p>1.3.2. Bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 (mehudin b'self).</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
230	<p>1.3.3. Assi tal-livell 2 A</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (mehudin b'self).</p>
240	<p>1.3.4. Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
250	<p>1.3.5. Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
260	<p>1.3.6. Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
270	<p>1.3.7. Ohrajn tal-livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' Livell 2B Ohrajn (mehudin b'self).</p>
280	<p>1.3.8. Assi mhux likwidi</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (mehudin b'self).</p>
290	<p>1.4. Totali għat-tranzazzjonijiet li fihom titoli garantiti b'assi tal-Livell 2 B (reżidenzjali jew vetturi CQS1) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self:</p> <p>L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranzazzjonijiet li fihom titoli garantiti b'assi (reżidenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B jingħataw b'self.</p>
300	<p>1.4.1. Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mehudin b'self).</p>
310	<p>1.4.2. Bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 1 (mehudin b'self).</p>
320	<p>1.4.3. Assi tal-livell 2 A</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (mehudin b'self).</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
330	<p>1.4.4. Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) (mehudin b'self).</p>
340	<p>1.4.5. Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
350	<p>1.4.6. Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
360	<p>1.4.7. Ohrajn tal-livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' Livell 2B Ohrajn (mehudin b'self).</p>
370	<p>1.4.8. Assi mhux likwidi</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi Nonlikwidi (mehudin b'self).</p>
380	<p>1.5. Totali għat-tranzazzjonijiet li fihom bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B jingħataw b'self u l-kollaterali li ġej jittiehed b'self:</p> <p>L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranzazzjonijiet li fihom bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B jingħataw b'self.</p>
390	<p>1.5.1. Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mehudin b'self).</p>
400	<p>1.5.2. Bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 (mehudin b'self).</p>
410	<p>1.5.3. Assi tal-livell 2 A</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (mehudin b'self).</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
420	<p>1.5.4. Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
430	<p>1.5.5. Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
440	<p>1.5.6. Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
450	<p>1.5.7. Ohrajn tal-livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' Ohrajn tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
460	<p>1.5.8. Assi mhux likwidi</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (mehudin b'self).</p>
470	<p>1.6. Totali għat-tranzazzjonijiet li fihom titoli garantiti b'assi tal-Livell 2 B (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittiehed b'self:</p> <p>L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranzazzjonijiet li fihom titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B jingħataw b'self.</p>
480	<p>1.6.1. Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mehudin b'self).</p>
490	<p>1.6.2. Bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 (mehudin b'self).</p>
500	<p>1.6.3. Assi tal-livell 2 A</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (mehudin b'self).</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
510	<p>1.6.4. Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
520	<p>1.6.5. Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
530	<p>1.6.6. Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
540	<p>1.6.7. Ohrajn tal-livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' Livell 2B Ohrajn (mehudin b'self).</p>
550	<p>1.6.8. Assi mhux likwidi</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (mehudin b'self).</p>
560	<p>1.7. Totali għat-tranzazzjonijiet li fihom Assi ohrajn tal-Livell 2B jingħataw b'self u l-kollateral segwenti jittiehed b'self:</p> <p>L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali ta' swaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranzazzjonijiet li fihom assi ohrajn tal-Livell 2B jingħataw b'self.</p>
570	<p>1.7.1. Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Ohrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mehudin b'self).</p>
580	<p>1.7.2. Bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Ohrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 (mehudin b'self).</p>
590	<p>1.7.3. Assi tal-livell 2 A</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Ohrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (mehudin b'self).</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
600	<p>1.7.4. Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Ohrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
610	<p>1.7.5. Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Ohrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
620	<p>1.7.6. Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Ohrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
630	<p>1.7.7. Ohrajn tal-livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Ohrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' Ohrajn tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>
640	<p>1.7.8. Assi mhux likwidi</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Ohrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (mehudin b'self).</p>
650	<p>1.8. Totali għat-tranzazzjonijiet li fihom assi mhux likwidi jingħataw b'self u l-kollateral segwenti jittiehed b'self:</p> <p>L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali ta' swaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranzazzjonijiet li fihom assi mhux likwidi jingħataw b'self.</p>
660	<p>1.8.1. Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mehudin b'self).</p>
670	<p>1.8.2. Bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 (mehudin b'self).</p>
680	<p>1.8.3. Assi tal-livell 2 A</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (mehudin b'self).</p>
690	<p>1.8.4. Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B</p> <p>Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
700	1.8.5. Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mehudin b'self).
710	1.8.6. Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mehudin b'self).
720	1.8.7. Ohrajn tal-livell 2B Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' Ohrajn tal-Livell 2B (mehudin b'self).
730	1.8.8. Assi mhux likwidi Dawk it-tranzazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (mehudin b'self).

ENTRATI TA' MEMORANDUM

740	2. Total ta' swaps kollaterali (il-kontropartijiet kollha) fejn il-kollateral mehud b'self intuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw hawnhekk it-total ta' swaps kollaterali (il-kontropartijiet kollha) irrapportati fil-linji ta' hawn fuq fejn il-kollateral mehud b'self intuża sabiex ikopri pożizzjonijiet qosra fejn għet applikata rata ta' fluss ta' hruġ ta' 0 %.
750	3. Total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet intragrupp L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw hawnhekk it-total ta' swaps kollaterali rrapportati fil-linji ta' hawn fuq li huma ma' kontropartijiet intragrupp.
760	4. Total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet ta' banek ċentrali L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw hawnhekk it-total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet ta' banek ċentrali rrapportati fil-linji ta' hawn fuq fejn għet applikata rata ta' fluss ta' hruġ ta' 0 %.

RAPPOR TAR DWAR IL-LIKWIDITÀ (PARTI 5: KALKOLI)

4. Kalkoli
- 4.1. Kummenti ġenerali

Dan huwa formula ta' sommarju li tinkludi informazzjoni dwar il-kalkoli għall-finijiet ta' rapportar tar-rekwizit ta' kopertura tal-likwidità kif speċifikat fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. L-entrati li ma għandhomx għalfejn jimtlew mill-istituzzjonijiet għandhom lewn griż.

- 4.2. Kummenti speċifiċi

Ir-referenzi għaċ-ċelloli huma mogħtija fil-format: formula; ringiela; kolonna. Pereżempju, {C 72.00; r130; c040} tirreferi għall-Formula dwar l-Assi Likwidi; ringiela 130; kolonna 040.

Subformula tal-kalkoli

Struzzjonijiet rigward ringieli specifici

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
----------	-----------------------------------

KALKOLI

Numeratur, Denominatur, Proporzjon

L-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61

In-numeratur, id-denominatur u l-proporzjon tal-Proporzjon ta' Kopertura tal-Likwidità.

Dahhal id-dejta kollha li ġejja fil-kolonna 010 tar-ringiela speċifika.

010	<p>1. Buffer tal-likwidità</p> <p>Irrapporta ċ-ċifra minn {C 76.00; r290; c010}.</p>
020	<p>2. Fluss ta' Hruġ Nett tal-Likwidità</p> <p>Irrapporta ċ-ċifra minn {C 76.00; r370; c010}.</p>
030	<p>3. Proporzjon ta' Kopertura tal-Likwidità (%)</p> <p>Irrapporta l-proporzjon ta' kopertura tal-likwidità kkalkolat kif speċifikat fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.</p> <p>Il-proporzjon ta' kopertura tal-likwidità għandu jkun ugwali għall-proporzjon tal-buffer tal-likwidità tal-istituzzjoni ta' kreditu mal-flussi ta' hruġ netti tal-likwidità tagħha fuq perjodu ta' stress ta' 30 jum tal-kalendarju u għandu jkun espress bhala percentwal.</p> <p>Jekk {C 76.00; r020; c010} tkun zero (li tohloq proporzjon ta' infinità) irrapporta l-valur 999999.</p>

Kalkoli tan-numeratur

L-Artikolu 17 u l-ANNEX I tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61

Formula għall-kalkolu tal-Buffer tal-Likwidità.

Dahhal id-dejta kollha li ġejja fil-kolonna 010 tar-ringiela speċifika.

040	<p>4. Buffer tal-likwidità tal-L1 minbarra ta' EHQCB (valur skont l-Artikolu 9): mhux aġġustata</p> <p>Irrapporta ċ-ċifra minn {C 72.00; r030; c040}.</p>
050	<p>5. Fluss ta' hruġ fuq 30 jum ta' kollateral tal-L1 minbarra EHQCB</p> <p>Irrapporta l-flussi ta' hruġ ta' titoli likwidi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja hafna) max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.</p>
060	<p>6. Fluss ta' dhul fuq 30 jum ta' kollateral tal-L1 minbarra EHQCB</p> <p>Irrapporta l-flussi ta' dhul ta' titoli likwidi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja hafna) max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
070	<p>7. Flussi ta' hruġ ta' flus garantiti</p> <p>Irrapporta l-flussi ta' hruġ ta' flus (assi tal-Livell 1) max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.</p>
080	<p>8. Flussi ta' dhul ta' flus garantiti</p> <p>Irrapporta l-flussi ta' dhul ta' flus (assi tal-Livell 1) max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.</p>
090	<p>9. L1 minbarra 'ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu' ta' EHQCB</p> <p>Dan huwa msemmi bhala (a) fl-Anness I (5)</p> <p>Irrapporta l-ammont aġġustat ta' assi f'bonds mhux koperti tal-Livell 1 wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu.</p> <p>L-ammont aġġustat jiehu inkunsiderazzjoni x-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.</p>
100	<p>10. Valur ta' EHQCB tal-L1 skont l-Artikolu 9: mhux aġġustat</p> <p>Irrapporta ċ-ċifra minn {C 72.00; r180; c040}.</p>
110	<p>11. Flussi ta' hruġ fuq 30 jum ta' kollateral ta' EHQCB tal-L1</p> <p>Irrapporta l-flussi ta' hruġ ta' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.</p>
120	<p>12. Flussi ta' dhul fuq 30 jum ta' kollateral ta' EHQCB tal-L1</p> <p>Irrapporta l-flussi ta' dhul ta' bonds koperti ta' kwalità għolja hafna tal-Livell 1 max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.</p>
130	<p>13. 'Ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu' ta' EHQCB tal-L1</p> <p>Dan huwa msemmi bhala (b) fl-Anness I (5)</p> <p>Irrapporta l-ammont aġġustat ta' assi f'bonds koperti tal-Livell 1 qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu.</p> <p>L-ammont aġġustat jiehu inkunsiderazzjoni x-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.</p>
140	<p>14. 'Ammont aġġustat wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu' ta' EHQCB tal-L1</p> <p>Dan huwa msemmi bhala (b') fl-Anness I (5)</p> <p>Irrapporta b' (l-ammont aġġustat ta' assi f'bonds koperti tal-Livell 1 wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu)</p> <p>= $\text{MIN}(b, a70/30)$</p> <p>fejn b = l-ammont aġġustat ta' assi f'bonds koperti tal-Livell 1 qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
150	<p>15. 'Ammont feċċess ta' assi likwidi' ta' EHQCB tal-L1 Irrapporta d-differenza bejn b u b'. b u b' kif imsemmijin fl-Anness I (5)</p>
160	<p>16. Valur tal-L2 A skont l-Artikolu 9: mhux aġġustata Irrapporta ċ-cifra minn {C 72.00; r230; c040}.</p>
170	<p>17. Flussi ta' hruġ fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2 A Irrapporta l-flussi ta' hruġ ta' titoli likwidi tal-Livell 2 A max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' kalkolu.</p>
180	<p>18. Flussi ta' dhul fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2 A Irrapporta l-flussi ta' dhul ta' titoli likwidi tal-Livell 2 A max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' kalkolu.</p>
190	<p>19. 'Ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu' tal-L2 A Dan huwa msemmi bhala (c) fl-Anness I (5) Irrapporta l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2 A qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu. L-ammont aġġustat jiehu inkunsiderazzjoni x-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' kalkolu.</p>
200	<p>20. 'Ammont aġġustat wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu' tal-L2 A Dan huwa msemmi bhala (c') fl-Anness I (5) Irrapporta c' (l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2 A wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu) $= \text{MIN}(c, (a+b')40/60, \text{MAX}(a70/30-b', 0))$ fejn c = l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2 A qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu.</p>
210	<p>21. 'Ammont feċċess ta' assi likwidi' tal-L2 A Irrapporta d-differenza bejn c u c'. c u c' kif imsemmi fl-Anness I (5).</p>
220	<p>22. Il-valur tal-L2B skont l-Artikolu 9: mhux aġġustata Irrapporta ċ-cifra minn {C 72.00; r310; c040}.</p>
230	<p>23. Flussi ta' hruġ fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2B Irrapporta l-flussi ta' hruġ ta' titoli likwidi tal-Livell 2 B max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' kalkolu.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
240	<p>24. Flussi ta' dhul fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2B</p> <p>Irrapporta l-flussi ta' dhul ta' titoli likwidi tal-Livell 2 B max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' kalkolu.</p>
250	<p>25. 'Ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu' tal-L2B</p> <p>Dan huwa msemmi bhala (d) fl-Anness I (5)</p> <p>Irrapporta l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2 B qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu.</p> <p>L-ammont aġġustat jiehu inkunsiderazzjoni x-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' kalkolu.</p>
260	<p>26. 'Ammont aġġustat wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu' tal-L2B</p> <p>Dan huwa msemmi bhala (d') fl-Anness I (5)</p> <p>Irrapporta d' (l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2B wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu)</p> <p>= MIN (d, (a+b'+c')15/85, MAX((a+b')40/60-c',0), MAX(70/30a-b'-c',0))</p> <p>Fejn d = l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2B qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu).</p>
270	<p>27. 'Ammont feċċess ta' assi likwidi' tal-L2B</p> <p>Irrapporta d-differenza bejn d u d'. d u d' kif imsemmijin fl-Anness I (5).</p>
280	<p>28. Ammont ta' assi likwidi feċċess</p> <p>Anness I(4)</p> <p>Irrapporta l-ammont ta' assi likwidi feċċess: dan l-ammont għandu jkun ugwali għal:</p> <p>(a) l-ammont aġġustat ta' assi f'bonds mhux koperti tal-Livell 1; biż-żieda ta'</p> <p>(b) l-ammont aġġustat ta' bond kopert tal-Livell 1; biż-żieda ta'</p> <p>(c) l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2 A; biż-żieda ta'</p> <p>(d) l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2B;</p> <p>bit-tnaqqis ta' dak li jkun l-inqas minn dawn:</p> <p>(e) is-somma ta' (a), (b), (c) u (d);</p> <p>(f) 100/30 multiplikata b'(a);</p> <p>(g) 100/60 multiplikata bis-somma ta' (a) u (b);</p> <p>(h) 100/85 multiplikata bis-somma ta' (a), (b) u (c).</p>
290	<p>29. Buffer tal-likwidità</p> <p>Anness I(2)</p> <p>Irrapporta l-buffer tal-likwidità li għandha tkun ugwali għal:</p> <p>(a) l-ammont tal-assi tal-Livell 1; biż-żieda ta'</p> <p>(b) l-ammont tal-assi tal-Livell 2 A; biż-żieda ta'</p> <p>(c) l-ammont tal-assi tal-Livell 2B;</p> <p>bit-tnaqqis ta' dak li jkun l-inqas minn dawn:</p> <p>(d) is-somma ta' (a), (b), u (c); jew</p> <p>(e) l-ammont tal-assi likwidi feċċess'.</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
<p>Kalkoli tad-denominatur</p> <p>ANNEX II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61</p> <p>Formula għall-kalkolu tal-fluss ta' hruġ nett tal-likwidità</p> <p>Fejn,</p> <p>NLO = Fluss tal-hruġ nett tal-likwidità</p> <p>TO = Flussi tal-hruġ totali</p> <p>TI = Flussi tad-dhul totali</p> <p>FEI = Flussi tad-dhul kompletament eżentati</p> <p>IHC = Flussi tad-dhul soġġetti għal limitu massimu oghla minn 90 % tal-flussi ta' hruġ</p> <p>IC = Flussi tad-dhul soġġetti għal limitu massimu ta' 75 % tal-flussi ta' hruġ</p> <p>Dahhal id-dejta kollha li ġejja fil-kolonna 010 tar-ringiela mogħtija</p>	
300	<p>30. Total tal-flussi ta' hruġ</p> <p>TO = mill-paġna tal-Fluss ta' Hruġ</p> <p>Irrapporta ċ-ċifra minn {C 73.00; r010; c060}.</p>
310	<p>31. Flussi ta' dhul kompletament eżentati</p> <p>FEI = mill-paġna tal-Flussi ta' Dhul</p> <p>Irrapporta ċ-ċifra minn {C 74.00; r010; c160}.</p>
320	<p>32. Flussi ta' Dhul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 90 %</p> <p>IHC = mill-paġna tal-Flussi ta' dhul</p> <p>Irrapporta ċ-ċifra minn {C 74.00; r010; c150}.</p>
330	<p>33. Flussi ta' Dhul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 75 %</p> <p>IC = mill-paġna tal-Flussi ta' Dhul u tal-iswaps Kollaterali</p> <p>Irrapporta ċ-ċifra minn {C 74.00; r010; c140}.</p>
340	<p>34. Tnaqqis għal Flussi ta' Dhul Eżentati għal Kollox</p> <p>Irrapporta l-parti li ġejja tal-kalkolu tal-NLO:</p> <p>= MIN (FEI, TO).</p>
350	<p>35. Tnaqqis għall-Flussi ta' Dhul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 90 %</p> <p>Irrapporta l-parti li ġejja tal-kalkolu tal-NLO:</p> <p>= MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)).</p>
360	<p>36. Tnaqqis għall-Flussi ta' Dhul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 75 %</p> <p>Irrapporta l-parti li ġejja tal-kalkolu tal-NLO:</p> <p>= MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)).</p>

Ringiela	Referenzi legali u struzzjonijiet
370	<p>37. Fluss ta' hruġ nett tal-likwidità</p> <p>Irrapporta l-fluss ta' hruġ nett tal-likwidità li huwa ugwali għat-total ta' flussi ta' hruġ bit-tnaqqis tar-riduzzjoni għall-flussi ta' dhul eżentati għal kollox bit-tnaqqis tar-riduzzjoni għall-flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % bit-tnaqqis tar-riduzzjoni għall-flussi ta' dhul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 %.</p> <p>$NLO = TO - \text{MIN}(FEI, TO) - \text{MIN}(IHC, 0.9 * \text{MAX}(TO - FEI, 0)) - \text{MIN}(IC, 0.75 * \text{MAX}(TO - FEI - IHC / 0.9, 0))$</p>
Pilastru 2	
380	<p>38. Rekwizit tal-pilastru 2</p> <p>kif stabbilit fl-Artikolu 105 CRD</p> <p>Irrapporta r-rekwizit tal-Pilastru 2.”</p>