

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/394**tal-11 ta' Novembru 2016**

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni dwar il-formoli u l-proċeduri għall-awtorizzazzjoni, ir-rieżami u l-evalwazzjoni tad-depożitorji ċentrali tat-titoli, għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istat Membru tad-domicilju u tal-Istat Membru ospitanti, għall-konsultazzjoni tal-awtoritajiet involuti fl-awtorizzazzjoni biex jiġu pprovduti servizzi ancillari ta' tip bankarju, għal aċċess li jinvolvu depożitorji ċentrali tat-titoli, u fir-rigward tal-format tar-rekords li għandhom jinżammu mid-depożitarji tat-titoli ċentrali skont ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(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 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli u li jemenda d-Direttivi 98/26/KE u 2014/65/UE u r-Regolament (UE) Nru 236/2012 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 17(10), l-Artikolu 22(11), l-Artikolu 24(8), l-Artikolu 29(4), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 49(6), l-Artikolu 52(4), l-Artikolu 53(5) u l-Artikolu 55(8) tiegħu,

Billi:

- (1) Id-dispożizzjonijiet f'dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib, billi dawn kollha jittrattaw mar-rekwiżiti superviżorji li jinvolvu lid-depożitarji ċentrali tat-titoli (CSDs). Sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn daww id-dispożizzjonijiet u tiġi ffacilitata perspettiva komprensiva u aċċess kumpatt għalihom minn persuni sugġetti għal daww l-obbligi, ikun tajjeb jekk l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni kollha mehtieġa mill-Artikolu 17(10), l-Artikolu 22(11), l-Artikolu 24(8), l-Artikolu 29(4), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 49(6), l-Artikolu 52(4), l-Artikolu 53(5) u l-Artikolu 55(8) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 jingabru f'Regolament wiehed.
- (2) Kwalunkwe informazzjoni sottomessa lill-awtorità kompetenti f'applikazzjoni ta' CSD għal awtorizzazzjoni kif ukoll għal finijiet ta' rieżami u evalwazzjoni għandha tingħata fuq mezz durabbli.
- (3) Sabiex tkun iffacilitata l-identifikazzjoni rapida tal-informazzjoni sottomessa minn CSD, id-dokumenti kollha pprovduti lill-awtorità kompetenti, inklużi daww ipprovduti b'applikazzjoni għal awtorizzazzjoni, għandhom ikollhom numru ta' referenza uniku. L-informazzjoni sottomessa bħala parti mill-proċess ta' rieżami u evalwazzjoni tal-attivitajiet tas-CSDs għandu jkun fiha indikazzjonijiet preċiżi tal-bidliet fid-dokumenti li jkunu ġew sottomessi matul dak il-proċess.
- (4) Sabiex tiġi ffacilitata l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet meta CSDs jipprovdut attivitajiet jew jistabbilixxu ferghat transfruntieri jehtieġ li jkun hemm standards, formoli u proċeduri armonizzati għal din il-kooperazzjoni.
- (5) Biex iwettqu dmirijiethom b'mod effettiv u konsistenti, l-awtoritajiet awtorizzati li jkollhom aċċess għar-rekords tas-CSDs skont ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 għandhom jingħataw dejta li tkun paragunabbli bejn is-CSDs. Barra minn hekk, l-użu ta' formati komuni fl-infrastrutturi kollha tas-suq finanzjarju jiffacilita użu akbar ta' dawn il-formati minn varjetà wiesgħa ta' parteċipanti fis-suq, u b'hekk jippromwovi l-istandardizzazzjoni. Proċeduri u formati tad-dejta standardizzati fis-CSDs kollha għandhom inaqqsu wkoll l-ispejjeż għall-partiċipanti tas-suq u jiffacilitaw il-kompiti tas-superviżuri u tar-regolaturi.
- (6) Biex tiġi żgurata l-konsistenza taż-żamma tar-rekords, l-entitajiet ġuridiċi kollha li jużaw is-servizzi ta' CSD għandhom jiġu identifikati b'kodiċi uniku permezz ta' identifikaturi tal-entità ġuridika (LEI). L-użu ta' LEI diġà huwa mehtieġ skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 ⁽²⁾ u għandu jkun mehtieġ għall-finijiet taż-żamma tar-rekords mis-CSDs. L-użu ta' formati proprjetarji mis-CSDs għandu jkun limitat għall-proċessi interni, iżda għal skopijiet ta' rapportar u biex tingħata l-informazzjoni lill-awtoritajiet

⁽¹⁾ ĠUL 257, 28.8.2014, p. 1.

⁽²⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jstipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti tan-negożju lir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-dejta dwar it-tranzazzjonijiet (ĠUL 352, 21.12.2012, p. 20).

kompetenti kull kodiċi intern għandu jiġi adegwatament ikkonvertit fi standard li huma aċċettat globalment bħal-LEI. Id-detenturi ta' kontijiet li mhumiex parteċipanti fis-sistemi tas-saldu tat-titoli operati mis-CSDs, pereżempju fil-każ ta' sistemi ta' zamma diretta tat-titoli, u l-klijenti ta' parteċipanti fis-sistemi tas-saldu tat-titoli operati mis-CSDs għandhom jithallew ikomplu jiġu identifikati bl-identifikaturi nazzjonali meta jkun hemm.

- (7) Sabiex jiġi żgurat approċċ armonizzat fir-rigward tal-ipproċessar tal-ilmenti fir-rigward tal-aċċess tal-parteeipanti għas-CSDs, l-aċċess tal-emittenti għas-CSDs, l-aċċess bejn is-CSDs u l-aċċess bejn CSD u infrastruttura oħra tas-suq, għandhom jintużaw formoli u mudelli standard li jispesifikaw ir-riskji identifikati u l-valutazzjoni tar-riskji identifikati li jiġġustifikaw rifjut ta' aċċess.
- (8) Sabiex tiġi ffaċilitata l-konsultazzjoni min-naħa tal-awtorità kompetenti ta' CSD ma' awtoritajiet oħra involuti msemmija fir-Regolament (UE) Nru 909/2014 qabel ma tagħti jew tirrifjuta awtorizzazzjoni biex jiġu pprovduti servizzi anċillari ta' tip bankarju, huwa meħtieġ li jiġi previst proċess ta' konsultazzjoni effettiv u strutturat. Sabiex tiġi ffaċilitata kooperazzjoni f'waqtha tal-awtoritajiet konċernati u kull waħda minnhom tkun tista' tipprovidi opinjoni motivata dwar l-applikazzjoni, id-dokumenti u d-dejta marbuta ma' applikazzjoni għandhom jiġu organizzati skont format komuni.
- (9) Bl-ghan li tkun żgurata ċ-ċertezza legali u applikazzjoni konsistenti tal-liġi, ċerti rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament li jikkonċernaw il-miżuri dixxiplinarji tas-saldu għandhom jibdeu japplikaw mid-data tad-dhul fis-seħh ta' dawk il-miżuri.
- (10) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomess mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni.
- (11) Skont ir-Regolament (UE) Nru 909/2014, meta żviluppata dan l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, l-ESMA hadmet f'kooperazzjoni mill-qrib mal-membri tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBC). Skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁽¹⁾, l-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuha qabel ma sottomettiet l-abbozz tal-istandards tekniċi implementattivi li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010,

ADOZZAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

AWTORIZZAZZJONI TA' CSD

(l-Artikolu 17(10) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014)

Artikolu 1

Formoli u proċeduri standard għall-applikazzjoni

1. Depożitorju ċentrali tat-titoli li japplika għal awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 ("is-CSD applikant") għandu jissottometti l-applikazzjoni tiegħu fuq mezz durabbli kif definit fil-punt (g) tal-Artikolu 1 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/392⁽²⁾, billi jimla l-formoli u l-mudelli standard stabbiliti fl-Anness I.

2. Is-CSD applikant għandu jipprovidi lill-awtorità kompetenti lista tad-dokumenti kollha sottomessi bħala parti mill-applikazzjoni tiegħu għal awtorizzazzjoni li tidentifika l-informazzjoni li ġejja:

- (a) in-numru ta' referenza uniku ta' kull dokument;
- (b) it-titolu ta' kull dokument;
- (c) il-kapitolu, it-taqsimha jew il-paġna ta' kull dokument fejn tinsab l-informazzjoni rilevanti.

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

⁽²⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/392 tal-11 ta' Novembru 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar ir-rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni, superviżorji u operazzjonali għal depożitarji ċentrali tat-titoli (ara paġna 48 ta' dan il-Gurnal Uffiċjali).

3. L-informazzjoni kollha għandha tiġi sottomessa fil-lingwa indikata mill-awtorità kompetenti. L-awtorità kompetenti tista' titlob lis-CSD biex jippreżenta l-istess informazzjoni f'lingwa li hi komuni fid-dinja tal-finanzi internazzjonali.

4. CSD applikant li jkollu xi wahda mir-relazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 17(6) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 għandu jipprovdi lill-awtorità kompetenti b'lista ta' awtoritajiet kompetenti li għandhom jiġu kkonsultati, inklużi l-persuni ta' kuntatt f'dawk l-awtoritajiet.

KAPITOLU II

RIEŻAMI U EVALWAZZJONI

(l-Artikolu 22(11) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014)

Artikolu 2

Formoli u mudelli standard biex tinghata l-informazzjoni

1. Is-CSD għandu jipprovdi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 40 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392 fuq mezz durabbli.

2. L-informazzjoni pprovduta minn CSD għandha tiġi ppreżentata fil-formoli standard ipprovduti fl-Anness II u fejn rilevanti fil-formola tat-Tabella 2 fl-Anness I. Meta tintuża l-formola li tidher fit-Tabella 2 tal-Anness I, għandu jkollha kolonna addizzjonali li tispjefika l-kapitolu, it-taqsimi jew il-paġna tad-dokument fejn ikunu ddaħħlu bidliet matul il-perjodu ta' rieżami u kolonna addizzjonali oħra biex jiġu jinkluzi xi spjegazzjonijiet fir-rigward tal-bidliet li jkunu saru matul il-perjodu ta' rieżami.

Artikolu 3

Proċedura biex tinghata l-informazzjoni

1. L-awtorità kompetenti għandha tikkomunika lis-CSD l-informazzjoni li ġejja:

(a) il-frekwenza u l-profondità tar-rieżami u l-evalwazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 22(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014;

(b) id-dati tal-bidu u tat-tmiem tal-perjodu ta' rieżami msemmi fl-Artikolu 40 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392.

(c) il-lingwa li biha għandha tiġi sottomessal-informazzjoni kollha. L-awtorità kompetenti tista' titlob lis-CSD biex jippreżenta l-istess informazzjoni f'lingwa li hi komuni fid-dinja tal-finanzi internazzjonali.

L-awtorità kompetenti għandha tikkomunika lis-CSD kwalunkwe bidla fl-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, inkluż it-talba għal sottomissjoni aktar frekwenti ta' informazzjoni speċifika, minghajr dewmien żejjed.

2. Is-CSD għandu jipprovdi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 40(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392 fi żmien xahrejn mit-tmiem tal-perjodu ta' rieżami.

Artikolu 4

Għoti ta' informazzjoni lill-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 22(7) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014]

1. Meta jitlestew ir-rieżami u l-evalwazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha tikkomunika, fi żmien tlett ijiem tax-xogħol, lill-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 22(7) tar-Regolament Nru (UE) Nru 909/2014 ir-riżultati tagħha kif speċifikat fl-Artikolu 44 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392.

2. Meta r-rieżami u l-evalwazzjoni jagħtu lok għal azzjoni ta' rimedju jew penali, l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 fi żmien tlett ijiem tax-xogħol wara li tkun ittiehdet dik il-miżura.
3. L-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jaqblu dwar il-lingwa operazzjonali għall-iskambju tal-informazzjoni u, fejn ma jintlahaqx ftehim, il-lingwa operazzjonali għandha tkun lingwa li normalment tintuża fid-dinja tal-finanzi internazzjonali.

Artikolu 5

L-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti

1. Qabel kull rieżami u evalwazzjoni, fis-supervizjoni ta' CSD li jkollu r-relazzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 17(6) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, l-awtorità kompetenti għandha taġġorna l-lista msemmija fl-Artikolu 1(4) ta' dan ir-Regolament dwar l-awtoritajiet kompetenti l-oħra li jridu jiġu involuti fir-rieżami u l-evalwazzjoni, inklużi l-persuni ta' kuntatt f'dawk l-awtoritajiet, u għandha tikkondividi din il-lista ma' dawk l-awtoritajiet kollha.
2. L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 45(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392 lill-awtoritajiet kompetenti inklużi fil-lista msemmija fil-paragrafu 1 fi żmien 30 ġurnata tax-xogħol mid-data li fiha ssir disponibbli dik l-informazzjoni.
3. Fi żmien 30 jum ta' xogħol mill-iskadenza msemmija fil-paragrafu 2, l-awtoritajiet kompetenti inklużi fil-lista msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jibagħtu l-valutazzjoni tagħhom dwar dan lill-awtorità kompetenti li tkun ipprovdiet l-informazzjoni.
4. Fi żmien tliet ijiem minn meta jitlestew ir-rieżami u l-evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 22(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, kif notifikata mill-awtorità kompetenti lill-awtoritajiet kompetenti fil-lista msemmija fil-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha tikkomunika lill-awtoritajiet kompetenti fil-lista msemmija fil-paragrafu 1 ir-rizultati tagħha kif speċifikat fl-Artikolu 45(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392.
5. L-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafi 1 sa 4 għandhom jaqblu dwar il-lingwa operazzjonali għall-iskambju tal-informazzjoni u, fejn ma jintlahaqx ftehim, il-lingwa operazzjonali għandha tkun lingwa li normalment tintuża fid-dinja tal-finanzi internazzjonali.

KAPITOLU III

ARRANĠAMENTI TAL-KOOPERAZZJONI

(l-Artikolu 24(8) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014)

Artikolu 6

Ir-reqwiżiti ġenerali għall-arranġamenti tal-kooperazzjoni

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju u l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandhom jaqblu dwar il-lingwa operazzjonali tal-attivitajiet ta' kooperazzjoni tagħhom u, fejn ma jintlahaqx ftehim, il-lingwa operazzjonali għandha tkun lingwa li normalment tintuża fid-dinja tal-finanzi internazzjonali.
2. Kull awtorità kompetenti għandha tahtar u taqşam mal-awtoritajiet kompetenti l-oħra d-dettalji ta' persuna ta' kuntatt primarja u oħra sekondarja u kwalunkwe bidla fihom.

Artikolu 7

Is-supervizjoni ta' fergħa

1. Meta CSD awtorizzat fi Stat Membru jkun waqqaf fergħa fi Stat Membru ieħor, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju u l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandhom jużaw il-formoli li jidhru fit-Tabella 1 tal-Anness III għall-iskambju tal-informazzjoni.

2. Meta awtorità kompetenti titlob informazzjoni addizzjonali minn awtorità kompetenti oħra, hija għandha tindika lill-awtorità kompetenti l-oħra l-attivitajiet tas-CSD li jiġġustifikaw din it-talba.

Artikolu 8

Spezzjonijiet fuq il-post fil-fergħa

1. Qabel ma jwettqu l-ispezzjonijiet fuq il-post imsemmija fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju u tal-Istat Membru ospitanti għandhom jilhqqu fehim komuni dwar it-termini u l-ambitu tal-ispezzjoni fuq il-post, inklużi dwar dan:

- (a) ir-rwoli u r-responsabbiltajiet rispettivi;
- (b) ir-raġunijiet għal spezzjoni fuq il-post.

2. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju u tal-Istat Membru ospitanti għandhom jgħarrfu lil xulxin bi spezzjoni fuq il-post tal-fergħa ta' CSD fi Stat Membru ospitanti skont il-paragrafu 1 billi jużaw il-formola li tidher fit-Tabella 2 tal-Anness III.

Artikolu 9

Skambju ta' informazzjoni dwar l-attivitajiet tas-CSD fl-Istat Membru ospitanti

1. It-talba għal informazzjoni li tissemma' fl-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 għandha tiġi indirizzata permezz ta' ittra jew posta elettronika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju u għandha tinkludi spjegazzjoni dwar ir-rilevanza ta' din l-informazzjoni għall-attivitajiet ta' dak is-CSD fl-Istat Membru ospitanti.

2. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha, mingħajr dewmien bla bżonn, tikkomunika l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 permezz ta' ittra jew tal-posta elettronika bl-użu tal-formola fit-Tabella 3 tal-Anness III.

Artikolu 10

Ksur tal-obbligi min-naħa ta' CSD

1. Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 24(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha tirreferi s-sejbiet tagħha dwar ksur minn CSD lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju u lill-ESMA permezz tal-formola li tidher fit-Tabella 4 tal-Anness III.

2. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tirrieżamina s-sejbiet ipprezentati mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti u għandha tinforma lill-awtorità bil-miżuri li bi hsiebha tiegħu biex tindirizza l-ksur identifikat.

3. Meta l-kwistjoni tkun riferuta lill-ESMA skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 24(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, l-awtorità kompetenti li tagħmel ir-riferiment għandha ttipprovi lill-ESMA bl-informazzjoni rilevanti kollha.

KAPITOLU IV

ŻAMMA TAR-REKORDS

(l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014)

Artikolu 11

Formati tar-rekords

1. CSD għandu jżomm ir-rekords imsemmija fl-Artikolu 54 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392, għat-tranzazzjonijiet kollha, l-istruzzjonijiet tas-saldu u l-ordnijiet dwar ir-restrizzjonijiet tas-saldu li jipproċessa, fil-format stipulat fit-Tabella 1 fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

2. CSD għandu jżomm ir-rekords imsemmija fl-Artikolu 55 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392, għall-pożizzjonijiet korrispondenti għall-kontijiet tat-titoli kollha li iżomm, fil-format stipulat fit-Tabella 2 fl-Anness IV.

3. CSD għandu jżomm ir-rekords imsemmija fl-Artikolu 56(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392, għas-servizzi ancillari li jipprovdi, fil-format stipulat fit-Tabella 3 fl-Anness IV.
4. CSD għandu jżomm ir-rekords imsemmija fl-Artikolu 57 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392, għall-attivitajiet marbuta man-negozju u l-organizzazzjoni interna tiegħu, fil-format stipulat fit-Tabella 4 fl-Anness IV.
5. Għall-għanijiet ta' rappurtar lill-awtoritajiet, CSD għandu juża identifikatur tal-entità ġuridika (LEI) biex fir-rekords tiegħu jidentifika:
 - (a) CSD;
 - (b) il-partecipanti f'CSD;
 - (c) banek tas-saldu;
 - (d) emittenti li għalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi ewlenin imsemmija fil-punt 1 jew 2 tat-Taqsima A tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.
6. CSD għandu juża identifikatur tal-entità ġuridika (LEI) jew il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-bank (BIC), jew forma ta' identifikazzjoni oħra disponibbli għal persuni ġuridici biex fir-rekords tiegħu jidentifika l-klijenti tal-partecipanti, meta dawn ikun magħrufa mis-CSD.
7. CSD jista' juża kwalunkwe identifikatur li jippermetti l-identifikazzjoni unika ta' persuni fiżiċi fil-livell nazzjonali, biex jidentifika fir-rekords tiegħu l-klijenti tal-partecipant magħrufa mis-CSD.
8. CSD għandu juża fir-registri li jżomm il-kodiċi ISO msemija fl-Anness IV.
9. CSD jista' juża format proprjetarju biss jekk dan il-format ikun jista' jiġi konvertit minghajr dewmien żejjed f'format miftuħ ibbażata fuq proċeduri u standards ta' komunikazzjoni internazzjonali u miftuħa biex jintbagħtu l-messaġġi u d-dejta ta' referenza biex ir-rekords tiegħu jsiru disponibbli għall-awtoritajiet skont l-Artikolu 29(2) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.
10. Fuq talba CSD għandu jipprovdi lill-awtorità kompetenti bl-informazzjoni msemija fl-Artikoli 54 u 55 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392 permezz ta' bghit dirett ta' dejta. CSD għandu jkollu biżżejjed żmien biex jimplimenta l-miżuri meħtieġa biex jirrispondi għal din it-talba.

KAPITOLU V

AĊĊESS

(L-Artikoli 33(6), 49(6), 52(4) u 53(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014)

Artikolu 12

Formoli u mudelli standard għall-proċedura tal-aċċess

1. CSD li jagħmel it-talba u kwalunkwe parti oħra li tkun qed tagħmel talba għandhom jużaw il-formola provduta fit-Tabella 1 tal-Anness V ta' dan ir-Regolament meta jissottomettu talba għal aċċess skont l-Artikolu 52(1) jew skont l-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.
2. CSD li jagħmel it-talba u kwalunkwe parti oħra li tkun qed tagħmel talba għandhom jużaw il-formola provduta fit-Tabella 2 tal-Anness V ta' dan ir-Regolament meta jagħtu aċċess wara talba għall-aċċess skont l-Artikolu 52(1) jew skont l-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.
3. CSD għandu juża l-formola li tidher fit-Tabella 3 tal-Anness V ta' dan ir-Regolament meta jiċċad l-aċċess skont l-Artikolu 33(3), 49(4), 52(2) jew 53(3) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.
4. CSD jew ċentru tan-negozjar għandhom jużaw il-formola li tidher fit-Tabella 4 tal-Anness V ta' dan ir-Regolament meta jiċċdu l-aċċess skont l-Artikolu 53(3) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.
5. Parti li tagħmel talba għandha tuża l-formola li tidher fit-Tabella 5 tal-Anness V ta' dan ir-Regolament meta tissottometti lment lill-awtorità kompetenti tas-CSD li jkun ċaħad l-aċċess skont l-Artikolu 33(3), 49(4), 52(2) jew 53(3) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.
6. CSD għandu juża l-formola li tidher fit-Tabella 6 tal-Anness V ta' dan ir-Regolament meta jissottometti lment lill-awtorità kompetenti tas-CCP li tkun ċaħdet l-aċċess għas-CCP jew għaċ-ċentru tan-negozjar skont l-Artikolu 53(3) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.

7. L-awtoritajiet kompetenti msemija fil-paragrafi 5 u 6 għandhom jużaw il-formola fit-Tabella 7 tal-Anness V meta jikkonsultaw lill-awtoritajiet li ġejjin dwar il-valutazzjoni tagħhom tal-ilment, kif xieraq:

- (a) l-awtorità kompetenti tal-post tal-istabbiliment tal-partecipant li jagħmel it-talba f'konformità mar-raba' subparagrafu tal-Artikolu 33(3) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014;
- (b) l-awtorità kompetenti tal-post tal-istabbiliment tal-emittent li jagħmel it-talba f'konformità mar-raba' subparagrafu tal-Artikolu 49(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014;
- (c) l-awtorità kompetenti tas-CSD li jagħmel it-talba u l-awtorità rilevanti tas-CSD li jagħmel it-talba msemija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 f'konformità mal-hames subparagrafu tal-Artikolu 52(2) ta' dak ir-Regolament;
- (d) l-awtorità kompetenti tas-CCP li jagħmel it-talba jew taċ-ċentru tan-negozjar f'konformità mar-raba' subparagrafu tal-Artikolu 53(3) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.

L-awtoritajiet imsemija fil-punti (a) sa (d) għandhom jużaw il-formola fit-Tabella 8 tal-Anness V meta jwieġbu għall-konsultazzjoni msemija f'dan il-paragrafu.

8. L-awtoritajiet imsemija fil-punti (a) sa (d) tal-paragrafu 7 għandhom jużaw il-formola li tidher fit-Tabella 8 tal-Anness V ta' dan ir-Regolament jekk xi waħda minnhom tiddeciedi li tirreferi l-kwistjoni lill-ESMA skont ir-raba' subparagrafu tal-Artikolu 33(3), ir-raba' subparagrafu tal-Artikolu 49(4), il-hames subparagrafu tal-Artikolu 52(2) jew ir-raba' subparagrafu tal-Artikolu 53(3) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.

9. L-awtoritajiet kompetenti msemija fil-paragrafi 5 u 6 għandhom jipprovdu lill-parti li tagħmel it-talba bi twegiba raġunata fil-format stipulat fit-Tabella 9 tal-Anness V.

10. L-awtoritajiet imsemijin fil-paragrafi 7 u 8, u l-ESMA għall-finijiet tal-paragrafu 9, għandhom jaqblu dwar lingwa operazzjonali għall-komunikazzjoni msemija fil-paragrafi 7, 8, u 9. Meta ma jkunx hemm ftehim, il-lingwa operazzjonali għandha tkun lingwa li normalment tintuża fid-dinja tal-finanzi internazzjonali.

KAPITOLU VI

PROCEDURA GĦAL AWTORIZZAZZJONI BIEX JIĠU PPROVDUTI SERVIZZI ANĊILLARI TAT-TIP BANKARJU U DISPOŻIZZJONI FINALI

Artikolu 13

Lista ta' awtoritajiet

Malli tiġi riċevuta applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni msemija fl-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, l-awtorità kompetenti għandha tidentifika l-awtoritajiet imsemija fl-Artikolu 55(4) ta' dak ir-Regolament u thejji lista tagħhom.

Artikolu 14

Tražmissjoni ta' informazzjoni u talba għal opinjoni motivata

1. L-awtorità kompetenti għandha tibgħat talba għall-opinjoni motivata msemija fl-Artikolu 55(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 lill-awtoritajiet imsemija fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 55(4) ta' dak ir-Regolament billi tintuża l-formola fit-Taqsima 1 tal-Anness VI ta' dan ir-Regolament.

2. Għal kull trażmissjoni msemija fl-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u għal kull talba msemija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, kull awtorità msemija fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 għandha, malli tirċievi l-informazzjoni rispettiva, tikkonferma dan mill-ewwel permezz ta' ittra elettronika lill-awtorità kompetenti.

3. Jekk il-konferma tar-riċevuta ma tasalx skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti għandha hija stess tikkuntatta lill-awtoritajiet imsemija fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, sabiex tiżgura li dawn tal-aħħar ikunu rċievew l-informazzjoni msemija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

*Artikolu 15***Opinjoni motivata u deċiżjoni motivata**

1. L-awtoritajiet imsemmija fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 għandhom jagħtu l-opinjoni motivata lill-awtorità kompetenti billi jużaw il-formola li tidher fit-Taqsima 2 tal-Anness VI ta' dan ir-Regolament.
2. Meta tal-anqas waħda mill-awtoritajiet imsemmija fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 toħroġ opinjoni motivata negattiva u l-awtorità kompetenti li tkun tixtieq tagħti l-awtorizzazzjoni tipprovdi lil dawn l-awtoritajiet b'deċiżjoni motivata msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 55(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, l-awtorità kompetenti għandha tuża l-formola li tidher fit-Taqsima 3 tal-Anness VI ta' dan ir-Regolament.

*Artikolu 16***Awtorizzazzjoni irrispettivament minn opinjoni negattiva motivata**

1. Meta kwalunkwe awtorità msemmija fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 tiddeċiedi li tirreferi għand l-ESMA id-deċiżjoni motivata tal-awtorità kompetenti li tkun tixtieq tagħti l-awtorizzazzjoni skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 55(5) tar-Regolament, l-awtorità li tirreferi għandha tuża l-formola li tidher fit-Taqsima 4 tal-Anness VI ta' dan ir-Regolament.
2. L-awtorità li tirreferi għandha tipprovdi lill-ESMA bl-informazzjoni kollha pprovduta mill-awtorità kompetenti f'konformità mal-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, l-opinjoni motivata mogħtija mill-awtoritajiet f'konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 55(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u d-deċiżjoni motivata maħruġa mill-awtorità kompetenti skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 55(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.
3. L-awtorità li tirreferi għandha tipprovdi, mingħajr dewmien bla bżonn, kopja tal-informazzjoni kollha msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu lill-awtoritajiet imsemmija fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.

*Artikolu 17***Dhul fis-seħh u applikazzjoni**

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 11(1) għandu japplika mid-data tad-dhul fis-seħh tal-atti delegati adottati mill-Kummissjoni skont l-Artikoli 6(5) u 7(15) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, skont liema minn dawn ikun tal-ahħar.

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

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Novembru 2016.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

ANNEX I

Formoli għall-applikazzjoni tas-CSD għal awtorizzazzjoni

(l-Artikolu 17(10) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014)

Tabella 1

Informazzjoni ġenerali

Tip ta' informazzjoni	Format
Id-data tal-applikazzjoni	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
L-isem korporattiv tas-CSD li qed japplika	Test liberu
L-identifikazzjoni tas-CSD li qed japplika	Il-Kodiċi b'20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442
L-indirizz irregiŋtrat tas-CSD li qed japplika	Test liberu
Is-sistema/i ta' saldu tat-titoli li s-CSD li qed japplika jopera jew bihsiebu jopera	Test liberu
Id-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għall-applikazzjoni (l-isem, il-kariga, in-numru tat-telefown, l-indirizz elettroniku)	Test liberu
Id-dettalji ta' kuntatt tal-persuna/i responsabbli għall-kontroll intern u l-funzjoni tal-konformità tas-CSD li qed japplika (l-isem, il-kariga, in-numru tat-telefown, l-indirizz elettroniku)	Test liberu
Il-lista tad-dokumenti kollha pprovduti mis-CSD li qed japplika b'numri ta' referenza uniċi	Test liberu

Tabella 2

Referenzi għad-Dokumenti

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta
--	--	---------------------	--

A. Informazzjoni ġenerali dwar is-CSD li qed japplika (l-Artikoli 4 — 7 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)**L-identifikazzjoni u l-istatus ġuridiku tas-CSD (l-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)**

Applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni pprezentata skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 għandha tidentifika b'mod ċar l-entità li qed tapplika għall-attivitajiet u s-servizzi li bihsiebha twettaq

L-isem korporattiv tas-CSD li qed japplika, il-LEI u l-indirizz ġuridiku tiegħu fl-Unjoni			
Il-memorandum u l-artikoli ta' assoċjazzjoni u dokumentazzjoni kostituzzjonali u statutorja oħra			
Silta mir-regiŋstru kummerċjali jew mir-regiŋstru tal-qorti rilevanti, jew forom oħra ta' evidenza attestata tal-indirizz ġuridiku u tal-attività tan-negozju tas-CSD li qed japplika li għandhom ikunu validi fid-data tal-applikazzjoni			

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta
L-identifikazzjoni tas-sistemi ta' saldu tat-titoli li s-CSD li qed japplika jopera jew bihsiebu jopera			
Kopja tad-deċiżjoni tal-korp manigerjali dwar l-applikazzjoni u l-minuti tal-laqgħa li fiha l-korp manigerjali approva l-fajl tal-applikazzjoni u l-prezentazzjoni tiegħu			
Id-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għall-applikazzjoni			
Tabella li turi r-rabtiet ta' sjieda bejn l-impriza prinċipali, is-sussidjarji u kwalunkwe entità jew fergħa assoċjata oħra; l-entitajiet li jidhru fit-tabella għandhom jiġu identifikati bl-isem tal-kumpanija shih, l-istatus ġuridiku, l-indirizz legali, u n-numri tat-taxxa jew in-numri tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija tagħhom			
Deskrizzjoni tal-attivitajiet kummerċjali tas-sussidjarji tas-CSD li qed japplika u ta' persuni ġuridici oħrajn li fihom is-CSD li qed japplika għandu parteċipazzjoni, inkluża informazzjoni dwar il-livell ta' parteċipazzjoni			
<p>Lista li fiha:</p> <p>(i) l-isem ta' kull persuna jew entità li, b'mod dirett jew indirett, għandhom 5 % jew aktar tal-kapital jew tad-drittijiet tal-vot tas-CSD li qed japplika;</p> <p>(ii) l-isem ta' kull persuna jew entità li tista' teżerċita influwenza sinifikanti fuq il-ġestjoni tas-CSD li qed japplika minhabba l-parteeċipazzjoni tagħha fil-kapital tas-CSD li qed japplika</p>			
<p>Lista li fiha:</p> <p>(i) l-isem ta' kull entità li fiha s-CSD li qed japplika jipparteċipa b'5 % jew aktar mill-kapital jew mid-drittijiet tal-vot tal-entità;</p> <p>(ii) l-isem ta' kull entità li s-CSD li qed japplika jeżerċita influwenza sinifikanti fuq il-ġestjoni tagħha, minhabba l-parteeċipazzjoni tas-CSD li qed japplika fil-kapital tal-entità</p>			
Lista ta' servizzi ewlenin elenkati fit-Taqsima A tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 li s-CSD li qed japplika jipprovdi jew bihsiebu jipprovdi			
Lista ta' servizzi anċillari elenkati b'mod esplicitu fit-Taqsima B tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 li s-CSD li qed japplika jipprovdi jew bihsiebu jipprovdi			
Lista ta' servizzi anċillari elenkati b'mod esplicitu fit-Taqsima B tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 li s-CSD li qed japplika jipprovdi jew bihsiebu jipprovdi			

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta
Lista ta' servizzi u attivitajiet ta' investiment soġġetti għad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾ li mhu miex elenkati b'mod esplicitu fit-Taqsima B tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 li s-CSD li qed japplika jipprovdi jew bihsiebu jipprovdi			
Lista ta' servizzi li s-CSD li qed japplika jesternalizza jew bihsiebu jesternalizza lil parti terza skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			
Il-munita jew il-muniti li s-CSD li qed japplika jipproċessa, jew bihsiebu jipproċessa b'rabta mas-servizzi pprovduti mis-CSD li qed japplika, irrISPettivament minn jekk il-flus humiex saldati f'kont f'bank ċentrali, f'kont tas-CSD, jew f'kont ta' istituzzjoni tal-kreditu nominata;			
Informazzjoni dwar kwalunkwe proċediment ġudizzjarju jew ċivili, amministrattiv u ta' arbitraġġ li huwa pendent jew finali jew dwar kwalunkwe proċediment legali iehor involut fih is-CSD li qed japplika, u li jista' jikkawżalu kostijiet finanzjarji jew kostijiet oħrajn.			

Meta s-CSD li qed japplika jkun bihsiebu jipprovdi servizzi ewlenin jew jistabbilixxi fergħa skont l-Artikolu 23(2) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, għandha tiġi pprovduta informazzjoni kif ġej:

L-Istat(i) Membru/i li fih(om) is-CSD li qed japplika jkun bihsiebu jopera			
Programm ta' operazzjonijiet li jiddikjara b'mod partikolari s-servizzi li s-CSD li qed japplika jipprovdi jew bihsiebu jipprovdi fl-Istat Membru ospitanti			
Il-munita jew il-muniti li s-CSD li qed japplika jipproċessa jew bihsiebu jipproċessa f'dak l-Istat(i) Membru/i ospitanti			
Meta s-servizzi se jiġu pprovduti permezz ta' fergħa, l-istruttura organizzazzjonali tal-fergħa u l-ismijiet tal-persuni responsabbli għall-ġestjoni tagħha			
Fejn rilevanti, valutazzjoni tal-mizuri li jkun bihsiebu jiehu s-CSD li qed japplika biex jippermetti li l-utenti tiegħu jikkonformaw mal-liġi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 49(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			
Fejn rilevanti, deskrizzjoni tas-servizzi jew l-attivitajiet li s-CSD li qed japplika jesternalizza lil parti terza skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			

Politiki u proċeduri għall-konformità regolatorja (l-Artikolu 5 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

It-titoli tal-impjeg tal-persuni responsabbli għall-approvazzjoni u l-manutenzjoni tal-politiki u l-proċeduri			
---	--	--	--

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta
Deskrizzjoni tal-miżuri li jimplementaw u li jimmonitorjaw il-konformità tal-politiki u l-proċeduri			
Deskrizzjoni tal-proċeduri stabbiliti mis-CSD li qed japplika b'konformità ma' kwalunkwe mekkanizmu stabbilit skont l-Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			

Servizzi u attivitajiet tas-CSD (l-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Deskrizzjonijiet dettaljati tas-servizzi u l-attivitajiet, u tal-proċeduri li għandhom jiġu applikati fil-forniment tas-servizzi u l-attivitajiet mis-CSD li qed japplika:

Is-servizzi ewlenin speċifikati fit-Taqsima A tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			
Is-servizzi anċillari elenkati b'mod esplicitu fit-Taqsima B tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			
Kwalunkwe servizz anċillari ieħor permess skont it-Taqsima B tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, iżda mhux elenkat b'mod esplicitu fiha			
Is-servizzi u l-attivitajiet ta' investiment soġġetti għad-Direttiva 2014/65/UE msemmija fil-punt ta' hawn fuq			

Informazzjoni għal gruppi (l-Artikolu 7 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Il-politiki u l-proċeduri msemmija fl-Artikolu 26(7) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			
L-informazzjoni dwar il-kompożizzjoni tal-manigment superjuri, il-korp manigerjali, u l-istruttura tal-azzjonisti tal-impriża prinċipali jew ta' gruppi ta' impriži oħrajn			
Is-servizzi, kif ukoll l-individwi ewlenin minbarra l-manigment superjuri li għandhom karigi li s-CSD li qed japplika jikkondividi ma' impriži oħrajn fil-grupp			

Meta s-CSD għandu impriża prinċipali, għandha tiġi pprovduta informazzjoni hekk kif ġej:

L-identifikazzjoni tal-indirizz ġuridiku tal-impriża prinċipali			
Indikazzjoni ta' jekk l-impriża prinċipali hijiex entità li hija awtorizzata jew irregistrata u soġġetta għal superviżjoni taht il-liġijiet tal-Unjoni jew ta' pajjiżi terzi			
Fejn rilevanti, kwalunkwe numru ta' reġistrazzjoni rilevanti u l-isem tal-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni tal-impriża prinċipali			

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta
Fejn is-CSD li qed japplika għandu ftehim ma' imprima fil-grupp, li tipprovdi servizzi relatati mas-servizzi pprovduti minn CSD, deskrizzjoni u kopja ta' dan il-ftehim			

B. Riżorsi finanzjarji għall-forniment ta' servizzi mis-CSD li qed japplika (l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Rapporti finanzjarji, pjan ta' direzzjoni tan-negozju u pjan ta' rkupru (l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Financial reports including a complete set of financial statements for the preceding three years, and the statutory audit report on the annual and consolidated financial statements within the meaning of Directive 2006/43/KE of the European Parliament and of the Council ⁽²⁾ , for the preceding three years			
L-isem u n-numru tar-reġistrazzjoni nazzjonali tal-awditur estern			
Pjan ta' direzzjoni tan-negozju, li jinkludi pjan finanzjarju u estimu baġitarju, li jipprevedi xenarji ta' negozji differenti għas-servizzi tas-CSD, fuq perjodu ta' referenza ta' mill-anqas tliet snin			
Kwalunkwe pjan għall-istabbiliment ta' sussidjarji u ferġat u fejn qegħdin			
Deskrizzjoni tal-attivitajiet tan-negozju li s-CSD li qed japplika għandu l-hsieb li jwettaq, inklużi l-attivitajiet ta' kwalunkwe sussidjarja jew ferġha tas-CSD li qed japplika			

Fejn l-informazzjoni finanzjarja storika msemmija hawn fuq ma tkunx disponibbli, applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għandu jkun fiha l-informazzjoni li ġejja dwar is-CSD li qed japplika:

Evidenza li turi riżorsi finanzjarji suffiċjenti matul is-sitt xhur wara l-ghoti tal-awtorizzazzjoni			
Rapport finanzjarju temporanju meta d-dikjarazzjonijiet finanzjarji jkunu għadhom mhumiex disponibbli għall-perjodu taż-żmien mitlub			
Dikjarazzjoni dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tas-CSD li qed japplika, bhal karta tal-bilanċ, dikjarazzjoni tad-dhul, bidliet fl-ekwità u fil-flussi tal-flus u sommarju tal-politiki tal-kontabbiltà u noti ta' spjegazzjoni rilevanti ohra			
Fejn applikabbli, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali awditjati ta' kwalunkwe imprima prinċipali għat-tliet snin finanzjarji ta' qabel id-data tal-applikazzjoni			

Deskrizzjoni ta' pjan ta' rkupru adegwat li jinkludi:

Sommarju li jipprovdi harsa ġenerali tal-pjan u l-implimentazzjoni tiegħu			
---	--	--	--

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta
L-identifikazzjoni tal-operazzjonijiet kritiċi tas-CSD li qed japplika, ix-xenarji ta' stress u l-avvenimenti li jiskattaw l-irkupru, u deskrizzjoni sostantiva tal-ghodod ta' rkupru li jridu jintużaw mis-CSD li qed japplika			
L-informazzjoni dwar il-valutazzjoni ta' kwalunkwe impatt tal-pjan ta' rkupru fuq id-diversi partijiet konċernati li x'aktarx se jiġu affettwati mill-implimentazzjoni tiegħu			
Valutazzjoni mis-CSD li qed japplika fir-rigward tal-eżegwibilità legali tal-pjan ta' rkupru, li tikkunsidra kwalunkwe restrizzjoni legali imposta mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, dik nazzjonali u ta' pajjiż terz			

C. Rekwiżiti organizzattivi (l-Artikoli 9-17 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Organigramma (l-Artikolu 9 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

L-identità u l-kompiti tal-persuni responsabbli għall-pożizzjonijiet li ġejjin: (i) il-manigment superjuri; (ii) il-manigers responsabbli għar-rwoli operattivi; (iii) il-manigers responsabbli mill-attivitajiet ta' kwalunkwe fergħa tas-CSD li qed japplika; (iv) rwoli sinifikanti oħrajn fl-operat tas-CSD li qed japplika.			
L-ghadd ta' persunal f'kull divizjoni u f'kull unità operazzjonali			

Politiki u proċeduri relatati mal-persunal (l-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Deskrizzjoni tal-politika ta' rimunerazzjoni, li tinkludi informazzjoni dwar l-elementi fissi u varjabbli tar-rimunerazzjoni tal-manigment superjuri, tal-membri tal-korp manigerjali u tal-persunal impjegat fil-funzjonijiet tal-ġestjoni tar-riskju u tal-konformità u tal-kontroll intern, tat-teknoloġija u tal-awditjar intern tas-CSD li qed japplika			
Il-miżuri tas-CSD li qed japplika biex jimmitiga r-riskju ta' dipendenza żejda fuq ir-responsabbiltajiet fdati lil kwalunkwe persuna individwali			

Għodod ta' monitoraġġ għar-riskji u arrangamenti tal-governanza (l-Artikolu 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Deskrizzjoni tal-komponenti tal-arrangamenti ta' governanza tas-CSD li qed japplika			
---	--	--	--

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta
Il-politiki, il-proċeduri u s-sistemi li jidentifikaw, ikejlu, jimmonitoraw, jiġġestixxu u jirrappurtaw ir-riskji li għalihom jista' jkun espost is-CSD li qed japplika u r-riskji li s-CSD li qed japplika jipprezenta għal kwalunkwe entità oħra;			
Deskrizzjoni tal-kompożizzjoni, tar-rwol u tar-responsabbiltajiet tal-membri tal-korp maniġerjali u tal-manigment superjuri u ta' kwalunkwe kumitat stabbilit skont ir-Regolament (UE) 2017/392 (Ir-Regolament Delegat dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD)			
Deskrizzjoni tal-proċessi li jikkonċernaw l-għażla, il-hatra, l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u t-tneħħija tal-manigment superjuri u tal-membri tal-korp maniġerjali			
Deskrizzjoni tal-proċedura użata mis-CSD li qed japplika biex jagħmel disponibbli għall-pubbliku l-arranġamenti ta' governanza tiegħu u r-regoli li jirregolaw l-attività tiegħu			

Meta s-CSD li qed japplika jaderixxi ma' kodiċi ta' kondotta tal-governanza korporattiva rikonoxxut:

L-identifikazzjoni tal-kodiċi ta' kondotta (kopja tal-kodiċi)			
Spjegazzjoni għal kwalunkwe sitwazzjoni fejn is-CSD li qed japplika jiddevja mill-kodiċi			

Funzjonijiet tal-konformità, kontroll intern u awditjar intern (l-Artikolu 12 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Deskrizzjoni tal-proċeduri għar-rappurtar intern tal-ksur imsemmi fl-Artikolu 26(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			
--	--	--	--

Informazzjoni dwar il-politiki u l-proċeduri tal-awditjar intern tiegħu inklużi dawn li ġejjin:

Deskrizzjoni tal-għodod ta' monitoraġġ u ta' evalwazzjoni għall-adekwatezza u l-effikaċja tas-sistemi tal-kontroll intern tas-CSD li qed japplika			
Deskrizzjoni tal-għodod tal-kontroll u ta' protezzjoni għas-sistemi tal-ipproċessar tal-informazzjoni tas-CSD li qed japplika			
Spjegazzjoni dwar l-iżvilupp u l-applikazzjoni tal-metodoloġija tal-awditjar intern tiegħu			
Pjan ta' hidma għal tliet snin wara d-data tal-applikazzjoni.			
Deskrizzjoni tar-rwoli u l-kwalifiki ta' kull individwu li huwa responsabbli għall-awditjar intern			

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għalhekk l-informazzjoni mhix ipprovduta
--	--	---------------------	---

Applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għandha jkun fiha l-informazzjoni li ġejja dwar il-funzjoni tal-konformità u tal-kontroll intern tas-CSD li qed japplika:

Deskrizzjoni tar-rwoli u l-kwalifiki tal-individwi li huma responsabbli għall-funzjoni tal-konformità u tal-kontroll intern u ta' kwalunkwe membru tal-persunal iehor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità, inkluża deskrizzjoni tal-mezzi biex tiġi żgurata l-indipendenza tal-funzjoni tal-konformità u tal-kontroll intern mill-bqija tal-unitajiet tan-negozju			
Il-politiki u l-proċeduri tal-funzjoni tal-konformità u tal-kontroll intern inkluża deskrizzjoni tar-rwol tal-konformità tal-korp manigerjali u tal-manigment superjuri			
Fejn disponibbli, ir-rapport intern l-aktar riċenti mhejji mill-persuni responsabbli għall-funzjoni tal-konformità u tal-kontroll intern jew minn kwalunkwe persunal iehor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità fi hdan is-CSD li qed japplika			

Il-manigment superjuri, il-korp manigerjali u l-azzjonisti (l-Artikolu 13 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Għal kull membru tal-manigment superjuri u membru tal-korp manigerjali, l-informazzjoni li ġejja:

Kopja tal-curriculum vitae li tistabbilixxi l-esperjenza u l-għarfien ta' kull membru			
Id-dettalji dwar kwalunkwe sanzjoni kriminali u amministrattiva imposta fuq membru b'rabta mal-forniment ta' servizzi finanzjarji jew ta' dejta jew b'rabta ma' atti ta' frodi jew miżapproprijazzjoni ta' fondi fil-forma ta' ċertifikat uffiċjali xieraq meta disponibbli fl-Istat Membru rilevanti			
Awtodikjarazzjoni ta' reputazzjoni tajba fir-rigward tal-forniment ta' servizz finanzjarju jew ta' dejta, inklużi d-dikjarazzjonijiet kollha indikati fl-Artikolu 13(1) (c) tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392			

Information regarding the management body of the applicant CSD

Evidenza tal-konformità mal-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			
Deskrizzjoni tar-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-korp manigerjali;			

Informazzjoni dwar l-istruttura tas-sjeda u l-azzjonisti tas-CSD li qed japplika:

Deskrizzjoni tal-istruttura ta' sjeda tas-CSD li qed japplika, inkluża deskrizzjoni tal-identità u d-daqs tal-interessi ta' kwalunkwe entità f'pożizzjoni li teżercita kontroll fuq l-operat tas-CSD li qed japplika			
--	--	--	--

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għalix l-informazzjoni mhix ipprovduta
Lista tal-azzjonisti u l-persuni li jkunu f'pożizzjoni li jeżerċitaw, b'mod dirett jew indirett, kontroll fuq il-ġestjoni tas-CSD li qed japplika			

Ġestjoni ta' kunflitti ta' interess (l-Artikolu 14 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Il-politiki u l-proċeduri stabbiliti biex jidentifikaw u jimmaniġġjaw kunflitti ta' interess potenzjali mis-CSD li qed japplika:

Deskrizzjoni tal-politiki u l-proċeduri li jikkonċernaw l-identifikazzjoni, il-ġestjoni u d-divulgazzjoni lill-awtorità kompetenti ta' kunflitti ta' interess potenzjali u tal-proċess użat biex jiġi żgurat li l-persunal tas-CSD li qed japplika huwa infurmat b'dawn il-politiki u l-proċeduri			
Deskrizzjoni tal-kontrolli u ta' kwalunkwe miżura oħra stabbiliti biex jiżguraw li qed jiġu ssodisfati r-rekwiżiti msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) 2017/392 [Ir-Regolament Delegat dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD] dwar il-ġestjoni ta' kunflitti ta' interess			
Deskrizzjoni ta': (i) ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-persunal ewlieni, b'mod speċjali fejn dawn għandhom ukoll responsabbiltajiet fentitajiet oħrajn; (ii) l-arranġamenti li jiżguraw li individwi li għandhom kunflitti ta' interess permanenti jiġu esklużi mill-proċess tat-tehid tad-deċiżjonijiet u mill-wasla ta' kwalunkwe informazzjoni rilevanti li tikkonċerna l-kwistjonijiet affettwati mill-kunflitti ta' interess permanenti; (iii) reġistru aġġornat tal-kunflitti ta' interess eżistenti fiż-żmien tal-applikazzjoni u deskrizzjoni ta' kif dawn il-kunflitti ta' interess qed jiġu ġestiti.			
Meta CSD li qed japplika jkun parti minn grupp, ir-reġistru msemmi fil-punt (c) (iii) tal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) 2017/392 dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD] għandu jinkludi deskrizzjoni ta': (a) il-kunflitti ta' interess li jirriżultaw minn impriži oħrajn fi hdan il-grupp fir-rigward ta' kwalunkwe servizz ipprovdut mis-CSD li qed japplika; kif ukoll (b) l-arranġamenti stabbiliti għall-ġestjoni ta' dawn il-kunflitti ta' interess.			

Kunfidenzjalità (l-Artikolu 15 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Il-politiki u l-proċeduri li jipprevjenu l-użu jew id-divulgazzjoni mhux awtorizzati ta' informazzjoni kunfidenzjali kif definit fl-Artikolu 15 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392			
L-informazzjoni li tikkonċerna l-aċċess tal-persunal għal informazzjoni miżmuma mis-CSD li qed japplika:			
Il-proċeduri interni li jikkonċernaw il-permessi ta' aċċess tal-persunal għal informazzjoni li jiżguraw aċċess sikur għad-dejta			

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jspesifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għalix l-informazzjoni mhix ipprovduta
Deskrizzjoni ta' kwalunkwe restrizzjoni fuq l-użu tad-dejta għal raġunijiet ta' kunfidenzjalità			

Kumitat tal-utenti (l-Artikolu 16 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Dokumenti jew informazzjoni fuq kull kumitat tal-utenti:

Il-mandat tal-kumitat tal-utenti			
L-arranġamenti ta' governanza tal-kumitat tal-utenti			
Il-proċeduri operazzjonali tal-kumitat tal-utenti			
Il-kriterji ta' ammissjoni u l-mekkanizmu ta' elezzjoni għall-membri tal-kumitat tal-utenti			
Lista tal-membri proposti tal-kumitat tal-utenti u l-indikazzjoni tal-interessi li jirrapprezentaw			

Żamma ta' rekords (l-Artikolu 17 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Deskrizzjoni tas-sistemi għaż-żamma tar-rekords, tal-politiki u tal-proċeduri tas-CSD li qed japplika			
L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) 2017/392 [Ir-Regolament Delegat dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD] qabel id-data ta' applikazzjoni tal-Artikolu 54 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392			
Analizi tal-punt sa fejn is-sistemi taż-żamma tar-rekords, tal-politiki u tal-proċeduri eżistenti tas-CSD li qed japplika huma konformi mar-rekwiżiti skont l-Artikolu 54 tar-Regolament (UE) 2017/392 [Ir-Regolament Delegat dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD]			
Pjan ta' implimentazzjoni li jispjega kif is-CSD li qed japplika bih-siebu jkun konformi mar-rekwiżiti skont l-Artikolu 54 tar-Regolament (UE) 2017/392 [Ir-Regolament Delegat dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD] sad-data mitluba			

D. Regoli dwar il-kondotta tan-negozju (l-Artikoli 18 — 22 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Għanijiet u objettivi (l-Artikolu 18 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Deskrizzjoni tal-għanijiet u l-objettivi tas-CSD li qed japplika.			
---	--	--	--

Il-ġestjoni tal-ilmenti (l-Artikolu 19 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Il-proċeduri stabbiliti mis-CSD li qed japplika għall-ġestjoni tal-ilmenti			
--	--	--	--

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta
--	--	---------------------	--

Rekwiżiti għall-partecipazzjoni (l-Artikolu 20 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

L-informazzjoni li tikkoncerna l-partecipazzjoni fis-sistema/i ta' saldu tat-titoli mħaddma mis-CSD li qed japplika:

Il-kriterji għall-partecipazzjoni li jippermettu aċċess ġust u miftuħ għall-persuni ġuridiċi kollha li għandhom il-hsieb li jsiru partecipanti fis-sistema/i tas-saldu tat-titoli mħaddma mis-CSD li qed japplika			
Il-proċeduri għall-applikazzjoni ta' miżuri dixxiplinarji kontra l-partecipanti eżistenti li ma jikkonformawx mal-kriterji għall-partecipazzjoni			

Trasparenza (l-Artikolu 21 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

L-informazzjoni dwar il-politika tal-ipprezzar tas-CSD li qed japplika, li tinkludi b'mod partikolari l-prezzijiet u t-tariffi għal kull servizz ewlieni pprovdut mis-CSD li qed japplika u kwalunkwe skont u roħs eżistenti, kif ukoll il-kundizzjonijiet għal tnaqqis bħal dan			
Deskrizzjoni tal-metodi użati biex tiġi divulgata l-informazzjoni rilevanti lill-klijenti u lill-klijenti prospettivi skont l-Artikolu 34(1) sa (5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			
L-informazzjoni li tippermetti lill-awtorità kompetenti tivvaluta kif is-CSD għandu l-hsieb jikkonforma mar-rekwiżiti biex jagħti rendikont separat għall-ispejjeż u d-dhul skont l-Artikolu 34(7) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			

Proċeduri ta' komunikazzjoni mal-partecipanti u ma' infrastrutturi oħra tas-suq (l-Artikolu 22 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

L-informazzjoni rilevanti li tikkoncerna l-użu mis-CSD li qed japplika tal-proċeduri u l-istandards ta' komunikazzjoni miftuha u internazzjonali sabiex jintbagħtu l-messaġġi u d-dejta ta' referenza fil-proċeduri ta' komunikazzjoni tiegħu mal-partecipanti u ma' infrastrutturi oħra tas-suq			
--	--	--	--

E. Rekwiżiti għas-servizzi pprovduti mis-CSDs (L-Artikoli 23 — 30 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Format tal-entrati fil-kotba (l-Artikolu 23 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

L-informazzjoni li tikkoncerna l-proċessi li jiżguraw il-konformità tas-CSD li qed japplika mal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			
---	--	--	--

Dati previsti tas-saldu u miżuri għall-prevenzjoni u l-indirizzar ta' fallimenti ta' saldu (l-Artikolu 24 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Ir-regoli u l-proċeduri li jikkoncernaw il-miżuri għall-prevenzjoni ta' fallimenti ta' saldu			
--	--	--	--

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jspesifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta
Id-dettalji tal-miżuri li jindirizzaw il-fallimenti ta' saldu			

Jekk l-applikazzjoni ssir qabel id-dhul fis-seħh tal-atti delegati adottati mill-Kummissjoni abbażi tal-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-Artikoli 6(5) u 7(15) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014

Analiżi ta' kemm ir-regoli, il-proċeduri, il-mekkaniżmi u l-miżuri eżistenti tas-CSD li qed japplika huma konformi mar-rekwiżiti taht l-atti delegati adottati mill-Kummissjoni abbażi tal-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-Artikoli 6(5) u 7(15) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			
Pjan ta' implimentazzjoni li jagħti d-dettalji dwar kif is-CSD għandu l-hsieb isir konformi mar-rekwiżiti taht l-atti delegati adottati mill-Kummissjoni abbażi tal-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-Artikoli 6(5) u 7(15) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 sad-data tad-dhul fis-seħh tagħhom			

Integrità tal-emissjonijiet (l-Artikolu 25 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

L-informazzjoni li tikkonċerna r-regoli u l-proċeduri tas-CSD għall-iżgurar tal-integrità tal-hruġ tat-titoli			
---	--	--	--

Protezzjoni tat-titoli tal-partecipanti u tat-titoli tal-klijenti tagħhom (l-Artikolu 26 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

L-informazzjoni li tikkonċerna l-miżuri stabbiliti biex tiġi żgurata l-protezzjoni tat-titoli tal-partecipanti tas-CSD li qed japplika u tal-klijenti tagħhom, inkluż:

Ir-regoli u l-proċeduri biex jitnaqqsu u jiġu mmaniġġjati r-riskji assoċjati mal-kustodja tat-titoli			
Deskrizzjoni ddettaljata tal-livelli differenti ta' segregazzjoni offru mis-CSD li qed japplika, inkluża deskrizzjoni tal-ispejjeż assoċjati ma' kull livell, it-termini kummerċjali li fuqhom jiġu offru, l-implikazzjonijiet legali prinċipali tagħhom u l-liġi tal-insolvenza applikabbli			
Ir-regoli u l-proċeduri għall-kisba tal-kunsensi msemmija fl-Artikolu 38(7) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			

Finalità tas-saldu (l-Artikolu 27 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

L-informazzjoni li tikkonċerna r-regoli dwar il-finalità tas-saldu			
--	--	--	--

Saldu fi flus (l-Artikolu 28 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Il-proċeduri għas-saldu tal-pagamenti fi flus għal kull sistema ta' saldu tat-titoli mhaddma mis-CSD li qed japplika			
--	--	--	--

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jspesifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta
L-informazzjoni dwar jekk is-saldu tal-pagamenti fi flus huwiex ipprovdut f'konformità mal-Artikolu 40(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			
Fejn applikabbli, spjegazzjoni ta' għalfejn saldu skont l-Artikolu 40(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 mhuwiex prattiku u disponibbli			

Proċeduri u regoli dwar l-inadempjenza tal-partecipanti (l-Artikolu 29 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Ir-regoli u l-proċeduri stabbiliti għall-immaniġġjar tal-inadempjenza ta' partecipant			
---	--	--	--

Trasferiment tal-assi tal-partecipanti u tal-klijenti fil-każ tal-irtirar tal-awtorizzazzjoni (l-Artikolu 30 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

L-informazzjoni li tikkonċerna l-proċeduri stabbiliti mis-CSD li qed japplika li għandhom jassiguraw is-saldu u t-trasferiment fil-hin u b'mod ordnat tal-assi tal-klijenti u tal-partecipanti għal CSD iehor fil-każ tal-irtirar tal-awtorizzazzjoni tiegħu			
--	--	--	--

F. Rekwiżiti prudenzjali (l-Artikoli 31 — 35 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Riskji legali (l-Artikolu 31 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

L-informazzjoni li tippermetti lill-awtorità kompetenti tivvaluta li r-regoli, il-proċeduri, u l-kuntratti tas-CSD li qed japplika huma ċari, jistgħu jinftehem u huma infurzabbli fil-ġurisdizzjonijiet rilevanti kollha skont l-Artikolu 43(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			
Meta s-CSD li qed japplika għandu l-hsieb li jwettaq negozju f'ġurisdizzjonijiet differenti, informazzjoni li tikkonċerna l-miżuri stabbiliti biex jidentifikaw u jimmitigaw ir-riskji li jirriżultaw minn kunflitti potenzjali bejn il-ġurisdizzjonijiet skont l-Artikolu 43(3) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, inkluż kwalunkwe valutazzjoni legali li fuqha huma bbażati dawn il-miżuri.			

Riskji ġenerali tan-negozju (l-Artikolu 32 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Deskrizzjoni tas-sistemi ta' ġestjoni u tal-kontroll tar-riskji kif ukoll l-ghodod tal-IT stabbiliti mis-CSD għall-mitigazzjoni tar-riskji tan-negozju			
Fejn applikabbli, il-klassifikazzjoni tar-riskju miksuba minn parti terza, inkluża kwalunkwe informazzjoni rilevanti ta' sostenn għal din il-klassifikazzjoni tar-riskju			

Riskji operazzjonali (l-Artikolu 33 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Evidenza li turi li s-CSD li qed japplika jikkonforma mar-rekwiżit għall-immaniġġjar tar-riskji operazzjonali skont l-Artikolu 45 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u tal-Kapitolu X tar-Regolament (UE) 2017/392 [Ir-Regolament Delegat dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD]			
--	--	--	--

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżiti speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta
<p>L-informazzjoni li tikkonċerna l-esternalizzazzjoni mis-CSD li qed japplika ta' servizzi jew attivitajiet lil partijiet terzi skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, inklużi:</p> <p>(a) Kopji tal-kuntratti li jirregolaw l-arranġamenti tal-esternalizzazzjoni tas-CSD li qed japplika</p> <p>(b) Il-metodi użati biex jiġi mmonitorjat il-livell tas-servizz fir-rigward tas-servizzi u l-attivitajiet esternalizzati</p>			

Politika tal-investiment (l-Artikolu 34 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

<p>Evidenza li turi li:</p> <p>(a) is-CSD li qed japplika jżomm l-assi finanzjarji proprji tiegħu skont l-Artikolu 46(1), (2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u l-Kapitolu X tar-Regolament (UE) 2017/392 [Ir-Regolament Delegat dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD],</p> <p>(b) l-investimenti tas-CSD li qed japplika huma konformi mal-Artikolu 46(3) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u l-Kapitolu X tar-Regolament (UE) 2017/392 [Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD],</p>			
--	--	--	--

Rekwiżiti ta' kapital (l-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) 2017/392 (Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD))

<p>L-informazzjoni li turi li l-kapital tas-CSD li qed japplika, inkluż il-qligħ imfaddal u r-rizervi tas-CSD li qed japplika, jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 47 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u tar-Regolament (UE) 2017/392 [Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar ir-Rekwiżiti prudenzjali]</p>			
<p>Il-pjan imsemmi fl-Artikolu 47(2) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u kwalunkwe aġġornament għal dan il-pjan, u l-evidenza tal-approvazzjoni tiegħu mill-korp maniġerjali jew minn kumitat xieraq tal-korp maniġerjali tas-CSD li qed japplika</p>			

Konnessjonijiet tas-CSD (l-Artikolu 36 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

<p>Deskrizzjoni tal-konnessjonijiet tas-CSD akkumpanjati minn valutazzjonijiet tal-arranġamenti tal-konnessjoni mis-CSD li qed japplika</p>			
<p>Il-volumi tas-saldu jew il-valuri tas-saldu mistennija jew attwali mwettqa fil-konnessjonijiet tas-CSD</p>			
<p>Il-proċeduri li jikkonċernaw l-identifikazzjoni, il-valutazzjoni, il-monitoraġġ u l-ġestjoni tas-sorsi potenzjali kollha tar-riskju għas-CSD li qed japplika u għall-partecipanti tiegħu li jirrizultaw mill-arranġament tal-konnessjoni u l-miżuri xierqa stabbiliti biex jimmitigawhom</p>			
<p>Valutazzjoni tal-applikabbiltà tal-ligijiet tal-insolvenza applikabbli għat-thaddim ta' konnessjoni tas-CSD u l-implikazzjonijiet tagħhom għas-CSD li qed japplika</p>			

L-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprezentata skont ir-rekwiżit speċifiku tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-CSDs adottat skont l-Artikolu 17(9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Numru ta' referenza uniku tad-dokument	Titolu tad-dokument	Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta
Informazzjoni rilevanti oħra meħtieġa għall-valutazzjoni tal-konformità tal-konnessjonijiet tas-CSD mar-rekwiżiti pprovduti fl-Artikolu 48 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u l-Kapitolu XII tar-Regolament (UE) 2017/392 [Ir-Regolament Delegat dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD]			

G. Aċċess għas-CSDs (l-Artikolu 37 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Regoli ta' aċċess (l-Artikolu 37 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392)

Deskrizzjoni tal-proċeduri biex jiġu ttrattati talbiet għal aċċess minn:

Il-persuni ġuridici li juru x-xewqa li jsiru partecipanti skont l-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u l-Kapitolu XIII tar-Regolament (UE) 2017/392 [Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD]			
L-emittenti skont l-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u l-Kapitolu XIII tar-Regolament (UE) 2017/392 [Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD]			
CSDs oħrajn skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u l-Kapitolu XIII tar-Regolament (UE) 2017/392 [Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD]			
Infrastrutturi ta' swieq oħrajn skont l-Artikolu 53 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u l-Kapitolu XIII tar-Regolament (UE) 2017/392 [Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD]			

H. Informazzjoni addizzjonali (l-Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 2017/392 (Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD))

Informazzjoni addizzjonali (l-Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 2017/392 (Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar ir-Rekwiżiti tas-CSD))

Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali meħtieġa għall-valutazzjoni dwar jekk, fil-mument tal-awtorizzazzjoni, is-CSD li qed japplika jikkonformax mar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u mal-atti delegati u ta' implimentazzjoni rilevanti adottati skont ir-Regolament (UE) Nru 909/2014			
--	--	--	--

(¹) Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).

(²) Id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati, li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li thassar id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE (GU L 157, 9.6.2006, p. 87).

ANNEX II

Formoli għall-preżentazzjoni ta' informazzjoni għar-rieżami u l-evalwazzjoni

(l-Artikolu 22(11) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014)

Tabella 1

Informazzjoni ġenerali li trid tiġi pprovduta minn CSD

Tip ta' informazzjoni	Format
Data tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
Data tal-aħhar rieżami u evalwazzjoni	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
L-isem korporattiv tas-CSD	Test liberu
L-identifikazzjoni tas-CSD	Il-Kodiċi b'20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442
L-indirizz legali tas-CSD	Test liberu
Sistema/i ta' saldu tat-titoli mhaddma mis-CSD	Test liberu
Id-dettalji tal-kuntatt tal-persuna responsabbli għall-proċess tar-rieżami u l-evalwazzjoni (l-isem, il-kariga, in-numru tat-telefown, l-indirizz elettroniku)	Test liberu
Id-dettalji tal-kuntatt tal-persuna/i responsabbli għall-kontroll intern u l-funzjoni tal-konformità tas-CSD (l-isem, il-funzjoni, in-numru tat-telefown, l-indirizz elettroniku)	Test liberu
Il-lista tad-dokumenti kollha pprovduti mis-CSD b'numri ta' referenza uniċi	Test liberu
Rapport dwar l-attivitàjiet tas-CSD u l-bidliet sostantivi mwettqa matul il-perjodu ta' reviżjoni, inkluż dikjarazzjoni tal-konformità ġenerali mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u l-istandards tekniċi regolatorji rilevanti skont ir-Regolament (UE) Nru 909/2014, inkluż fir-rigward ta' kull tidbil sostantiv	Dokument separat

Tabella 2

Informazzjoni relatata ma' avvenimenti perjodiċi

Nru	Tip ta' informazzjoni	In-numru ta' referenza uniku tad-dokument li fih hemm inkluża l-informazzjoni
1	Sett shiħ tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati l-aktar riċenti tas-CSD, inklużi dawk konsolidati fil-livell tal-grupp	
2	Verżjoni mqassra tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji interim l-aktar riċenti tas-CSD	
3	Kwalunkwe deċiżjoni tal-korp maniġerjali wara l-pariri tal-kumitat tal-utenti, kif ukoll kwalunkwe deċiżjoni fejn il-korp maniġerjali ddeċieda li ma jsegwix il-pariri tal-kumitat tal-utenti	

Nru	Tip ta' informazzjoni	In-numru ta' referenza uniku tad-dokument li fih hemm inkluża l-informazzjoni
4	Informazzjoni dwar kwalunkwe proċediment ċivili u amministrattiv pendenti jew kwalunkwe proċediment ġudizzjarju jew extraġudizzjarju iehor pendenti li jinvolvi s-CSD, b'mod partikolari fir-rigward ta' kwistjonijiet li jikkoncernaw it-taxxa u l-insolvenza, jew ta' kwistjonijiet li jistgħu jikkawżaw spejjeż finanzjarji jew ta' reputazzjoni għas-CSD, u kwalunkwe deċiżjoni finali li tirriżulta minn dawn il-proċedimenti	
5	Informazzjoni dwar kwalunkwe proċediment ċivili u amministrattiv pendenti jew kwalunkwe proċediment ġudizzjarju jew extraġudizzjarju iehor pendenti li jinvolvi membru tal-korp manġerjali jew membru tal-manġment superjuri li jista' jkollu impatt negattiv fuq is-CSD, u kwalunkwe deċiżjoni finali li tirriżulta minn dawn il-proċedimenti	
6	Kopja tar-riżultati tat-testijiet tal-istress fir-rigward tal-kontinwità tan-negozju jew ta' eżerċizzji simili mwettqa matul il-perjodu ta' rieżami	
7	Rapport dwar l-incidenti operazzjonali li sehew matul il-perjodu ta' revizjoni u li affettwaw il-provvista bla xkiel ta' kwalunkwe servizz ewlieni pprovdut, il-miżuri mehuda biex jindirizzawhom u r-riżultati tagħhom	
8	Rapport dwar il-prestazzjoni tas-sistema, inkluż valutazzjoni tad-disponibbiltà tas-sistema matul il-perjodu ta' revizjoni; id-disponibbiltà tas-sistema għandha titkejjel ta' kuljum bhala l-perċentwal tal-hin li s-sistema tkun disponibbli għas-saldu	
9	Sommarju tat-tipi kollha ta' interventi manwali mwettqa mis-CSD	
10	L-informazzjoni li tikkonċerna l-identifikazzjoni tal-operazzjonijiet kritiċi tas-CSD, kwalunkwe tibdil sostantiv għall-pjan ta' rkupru tiegħu, ir-riżultati tax-xenarji ta' stress, l-iskattaturi ta' rkupru u l-ghodod ta' rkupru tas-CSD	
11	L-informazzjoni fuq kwalunkwe lment formali rċevut mis-CSR matul il-perjodu ta' rieżami inkluża informazzjoni dwar: (i) in-natura tal-ilment; (ii) kif ġie ttrattat l-ilment, inkluż l-eżitu tal-ilment; kif ukoll (iii) id-data meta ntemm it-trattament tal-ilment.	
12	L-informazzjoni li tikkonċerna l-każijiet fejn is-CSD ċaħad l-aċċess għas-servizzi tiegħu lil kwalunkwe partecipant eżistenti jew potenzjali, lil kwalunkwe emittent, lil CSD iehor jew lil infrastruttura tas-suq oħra	
13	Rapport dwar il-bidliet li jaffettwaw kwalunkwe konnessjoni stabbilita mis-CSD, inkluż tibdil fil-mekkaniżmi u l-proċeduri użati għas-saldu f'dawn il-konnessjonijiet tas-CSD	
14	L-informazzjoni li tikkonċerna l-każijiet kollha tal-kunflitti ta' interess identifikati li sehew matul il-perjodu ta' rieżami, inkluża d-deskrizzjoni ta' kif kienu ġestiti	
15	L-informazzjoni li tikkonċerna l-kontrolli interni u l-awditi mwettqa mis-CSD matul il-perjodu ta' rieżami	
16	L-informazzjoni li tikkonċerna kwalunkwe ksur identifikat tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, inkluż dak identifikat permezz tal-kanal ta' rappurtar imsemmi fl-Artikolu 26(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	

Nru	Tip ta' informazzjoni	In-numru ta' referenza uniku tad-dokument li fih hemm inkluża l-informazzjoni
17	L-informazzjoni dettaljata li tikkoncerna kwalunkwe azzjoni dixiplinari mehuda mis-CSD, inkluż kwalunkwe każ ta' sospensjoni ta' parteċipanti f'konformità mal-Artikolu 7 (9) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 flimkien ma' speċifikazzjoni tal-perjodu ta' sospensjoni u r-raġuni għal din is-sospensjoni	
18	L-istrategija ġenerali tan-negozju tas-CSD li tkopri perjodu ta' mill-anqas tliet snin wara l-ahħar rieżami u evalwazzjoni u pjan ta' negozju dettaljat għas-servizzi pprovduti mis-CSD li jkopri mill-anqas perjodu ta' sena wara l-ahħar rieżami u evalwazzjoni	

Tabella 3

Dejta statistika

Nru	Tip ta' dejta	Format
1	Lista ta' parteċipanti għal kull sistema ta' saldu tat-titoli mhaddma mis-CSD, inkluża informazzjoni dwar il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tagħhom	Il-Kodiċi ta' 20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442 (għal kull parteċipant) + il-kodiċi ta' 2 karattri tal-pajjiżi skont l-ISO 3166
2	Lista ta' emittenti u lista ta' hruġ ta' titoli miżmuma mis-CSD, inkluża informazzjoni dwar il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-emittenti, u identifikazzjoni tal-emittenti, li jenfasizzaw lil min is-CSD jipprovdi s-servizzi msemmija fil-punt 1 jew 2 tat-Taqsima A tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Il-Kodiċi ta' 20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442 (għal kull emittent) Il-kodiċi tal-pajjiżi magħmul minn 2 karattri skont l-ISO 3166 Il-kodiċi ISIN ta' 12-il karattru alfanumeriku skont l-ISO 6166 (għal kull haġġa ta' titoli) + Nutar: I/L + Central Maintenance: I/L
3	Il-valur tas-suq totali u l-valur nominali tat-titoli rreġistrati fil-kontijiet tat-titoli b'mod ċentrali u mhux b'mod ċentrali, miżmuma f'kull sistema ta' saldu tat-titoli mhaddma mis-CSD	Il-valur nominali tat-titoli: Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bhala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bhala karattru numeriku. Il-valur tas-suq tat-titoli: Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bhala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bhala karattru numeriku.
4	Il-valur nominali u l-valur tas-suq tat-titoli msemmija fil-punt 3 huma maqsuma hekk kif ġej: (i) skont it-tip ta' strumenti finanzjarji, hekk kif ġej: (a) titoli trasferibbli msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 4(1)(44) tad-Direttiva 2014/65/UE; (b) dejn sovrani imsemmi fl-Artikolu 4(1)(61) tad-Direttiva 2014/65/UE; (c) titoli trasferibbli msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 4(1)(44) tad-Direttiva 2014/65/UE, minbarra dawk imsemmija fil-punt b);	Għal kull tip ta' strument finanzjarju: (a) SHRS (jew kodiċi aktar granulari kif ipprovduti mis-CSD) — titoli trasferibbli msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 4(1)(44) tad-Direttiva 2014/65/UE (b) SOVR (jew kodiċi aktar granulari kif ipprovduti mis-CSD) — dejn sovrani imsemmi fl-Artikolu 4(1)(61) tad-Direttiva 2014/65/UE; (c) DEBT (jew kodiċi aktar granulari kif ipprovduti mis-CSD) — titoli trasferibbli msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 4(1)(44) tad-Direttiva 2014/65/UE, minbarra dawk imsemmija fil-punt b);

Nru	Tip ta' dejta	Format
	<p>(d) titoli trasferibbli msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 4(1)(44) tad-Direttiva 2014/65/UE;</p> <p>(e) fondi negozjati fil-Borża (ETFs) imsemmija fl-Artikolu 4(1)(46) tad-Direttiva 2014/65/UE;</p> <p>(f) unitajiet f'imprizi ta' investiment kollettiv, minbarra l-ETFs;</p> <p>(g) strumenti tas-suq tal-flus, minbarra dawk imsemmija fil-punt b);</p> <p>(h) kwoti ta' emissjonijiet;</p> <p>(i) strumenti finanzjarji oħra.</p> <p>(ii) skont il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-partecipant; kif ukoll</p> <p>(iii) skont il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-emittent;</p>	<p>(d) SECU (jew kodiċi aktar granulari kif ipprovduti mis-CSD) — titoli trasferibbli msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 4(1)(44) tad-Direttiva 2014/65/UE;</p> <p>(e) ETFS (jew kodiċi aktar granulari kif ipprovduti mis-CSD) — fondi negozjati fil-Borża (ETFs);</p> <p>(f) UCIT (jew kodiċi aktar granulari kif ipprovduti mis-CSD) — unitajiet f'imprizi ta' investiment kollettiv, minbarra l-ETFs;</p> <p>(g) MMKT (jew kodiċi aktar granulari kif ipprovduti mis-CSD) — strumenti tas-suq tal-flus, minbarra dawk imsemmija fil-punt b);</p> <p>(h) EMAL (jew kodiċi aktar granulari kif ipprovduti mis-CSD) — kwoti tal-emissjonijiet;</p> <p>(i) OTHR (jew kodiċi aktar granulari kif ipprovduti mis-CSD) — oħrajn; skont il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-partecipant (il-kodiċi tal-pajjiżi magħmul minn 2 karattri skont l-ISO 3166)/il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-emittent (il-kodiċi tal-pajjiżi magħmul minn 2 karattri skont l-ISO 3166):</p> <p>Il-valur nominali tat-titoli:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.</p> <p>Il-valur tas-suq tat-titoli:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.</p>
5	<p>Il-valur nominali u l-valur tas-suq tat-titoli inizjalment irreġistrati f'kull sistema tas-saldu tat-titoli mhaddma mis-CSD</p>	<p>Il-valur nominali tat-titoli:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.</p> <p>Il-valur tas-suq tat-titoli:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.</p>
6	<p>Il-valur nominali u l-valur tas-suq tat-titoli msemmija fil-punt 5 hawn fuq, huma maqsuma hekk kif ġej:</p> <p>(i) skont it-tipi ta' strumenti finanzjarji;</p> <p>(ii) skont il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-partecipant;</p> <p>(iii) skont il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-emittent;</p>	<p>Għal kull tip ta' strument finanzjarju (kif imsemmi fil-punt 4)/il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-partecipant (il-kodiċi tal-pajjiżi magħmul minn 2 karattri skont l-ISO 3166)/il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-emittent (il-kodiċi tal-pajjiżi magħmul minn 2 karattri skont l-ISO 3166):</p> <p>Il-valur nominali tat-titoli:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.</p>

Nru	Tip ta' dejta	Format
		<p>Il-valur tas-suq tat-titoli:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inkluzi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.</p>
7	<p>L-għadd totali u l-valur tal-istruzzjonijiet ta' saldu kontra pagament flimkien mal-għadd totali u l-valur tas-suq tal-istruzzjonijiet ta' saldu mingħajr hlas jew, jekk mhux disponibbli, il-valur nominali tal-istruzzjonijiet ta' saldu mingħajr hlas stabbilit f'kull sistema ta' saldu tat-titoli mhaddma mis-CSD</p>	<p>L-għadd tal-istruzzjonijiet ta' saldu saldati f'kull sistema ta' saldu tat-titoli mhaddma mis-CSD:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku rrapportati bħala numri shaħ mingħajr deċimali.</p> <p>Il-valur tal-istruzzjonijiet ta' saldu saldati f'kull sistema ta' saldu tat-titoli mhaddma mis-CSD:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inkluzi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.</p>
8	<p>L-għadd totali u l-valur tal-istruzzjonijiet ta' saldu msemmija fil-punt 7 huma maqsuma hekk kif ġej:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) skont it-tipi ta' strumenti finanzjarji msemmija fil-punt 4; (ii) skont il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-partecipant; (iii) skont il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-emittent; (iv) skont il-munita tas-saldu; (v) skont it-tip ta' struzzjonijiet ta' saldu, hekk kif ġej: <ul style="list-style-type: none"> (a) struzzjonijiet ta' saldu mingħajr hlas li jikkonsistu minn struzzjonijiet ta' saldu b'kunsenja mingħajr hlas (DFP) u rċevuti mingħajr hlas (RFP); (b) struzzjonijiet ta' saldu permezz ta' kunsenja kontra hlas (DVP) u li jiġu rċevuti kontra hlas (RVP); (c) struzzjonijiet ta' saldu permezz ta' kunsenja mal-hlas (DWP) u li jiġu rċevuti mal-hlas (RWP); (d) struzzjonijiet ta' saldu bi trasferiment ta' fondi mingħajr kunsenja simultanja ta' titoli (PFOD) (vi) għal struzzjonijiet ta' saldu li għandhom parti li tikkonsisti fi flus kontanti, billi s-saldu fi flus jitwettaq skont l-Artikolu 40(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 f'konformità mal-Artikolu 40(2) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 	<p>Għal kull tip ta' strument finanzjarju (kif imsemmi fil-punt 4)/il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-partecipant (il-kodiċi tal-pajjiżi magħmul minn 2 karattri skont l-ISO 3166)/il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-emittent (il-kodiċi tal-pajjiżi magħmul minn 2 karattri skont l-ISO 3166/munita tas-saldu (il-kodiċi tal-Munita skont l-ISO 4217, 3 figuri alfabetiċi)/it-tip ta' struzzjoni ta' saldu (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/saldu fi flus ta' bank ċentrali (CBM)/flus ta' banek kummerċjali (COM):</p> <p>L-għadd tal-istruzzjonijiet ta' saldu saldati f'kull sistema ta' saldu tat-titoli mhaddma mis-CSD:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku rrapportati bħala numri shaħ mingħajr deċimali.</p> <p>Il-valur tal-istruzzjonijiet ta' saldu saldati f'kull sistema ta' saldu tat-titoli mhaddma mis-CSD:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inkluzi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.</p>

Nru	Tip ta' dejta	Format
9	L-ghadd u l-valur ta' tranżazzjonijiet ta' xiri sfurzati imsemmija fl-Artikolu 7(3) u (4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	<p>L-ghadd ta' tranżazzjonijiet ta' xiri sfurzati:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku rrapportati bhala numri shaħ minghajr deċimali.</p> <p>Il-valur ta' tranżazzjonijiet ta' xiri sfurzati:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bhala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bhala karattru numeriku.</p>
10	L-ghadd u l-ammont ta' penali msemmija fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 għal kull parteċipant tas-CSD	<p>Għal kull parteċipant tas-CSD:</p> <p>L-ghadd ta' penali:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku rrapportati bhala numri shaħ minghajr deċimali.</p> <p>L-ammont ta' penali:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bhala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bhala karattru numeriku.</p>
11	Il-valur totali ta' operazzjonijiet ta' tislif u self ta' titoli pproċessati mis-CSD li jaġixxi bhala aġent u bhala prinċipal, skont kif ikun il-każ, maqsum skont it-tip ta' strumenti finanzjarji msemmija fil-punt 4	<p>Għal kull tip ta' strument finanzjarju (kif imsemmi fil-punt 4), il-valur tal-operazzjonijiet ta' tislif u self ta' titoli pproċessati mis-:</p> <p>(a) CSD li jaġixxi bhala aġent:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bhala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bhala karattru numeriku.</p> <p>(b) Is-CSD li jaġixxi bhala prinċipal:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bhala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bhala karattru numeriku.</p>
12	<p>Il-valur totali ta' struzzjonijiet ta' saldu saldati permezz ta' kull konnessjoni tas-CSD mill-perspettiva tas-CSD bhala:</p> <p>(a) is-CSD li jaġmel it-talba;</p> <p>(b) is-CSD li jirċievi t-talba.</p>	<p>Għal kull konnessjoni identifikata:</p> <p>(a) Il-perspettiva tas-CSD li jaġmel it-talba:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bhala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bhala karattru numeriku.</p> <p>(b) Il-perspettiva tas-CSD li jirċievi t-talba:</p> <p>Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bhala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bhala karattru numeriku.</p>

Nru	Tip ta' dejta	Format
13	Il-valur tal-garanzji u l-impenji relatati mal-operazzjonijiet ta' tislif u self ta' titoli	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bhala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bhala karattru numeriku.
14	Il-valur tal-attivitatiet tat-teżor li jinvolvu l-kambju f'munita barranija u titoli trasferibbli b'rabta mal-ġestjoni ta' bilanċi twal tal-partecipanti inklużi kategoriji ta' istituzzjonijiet li l-bilanċi twal tagħhom huma ġestiti mis-CSD	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bhala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bhala karattru numeriku.
15	L-ghadd ta' problemi ta' rikonciljazzjoni li setghu rriżultaw minhabba l-holqien jew it-thassir bla bżonn ta' titoli fil-hruġ miżmum mis-CSD, li sso-disfaw l-Artikolu 65(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392	Sa 20 karattru numeriku rrapportati bhala numri shah minghajr deċimali.
16	Il-medja, il-medjan, u l-moda għat-tul ta' żmien meħud biex l-iżball identifikat jiġi rimedjat skont l-Artikolu 65(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392	Medja: Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali (fejn jiġi speċifikat jekk il-hin jirreferix għal minuti/sigħat/ġranet). Medjan: Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali (fejn jiġi speċifikat jekk il-hin jirreferix għal minuti/sigħat/ġranet). Moda: Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali (fejn jiġi speċifikat jekk il-hin jirreferix għal minuti/sigħat/ġranet).

ANNEX III

Formoli għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istat Membru tad-domicilju u l-Istat Membru ospitanti

(l-Artikolu 24(8) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014)

Tabella 1

Formola għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju u l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti li fih is-CSD ikun stabbilixxa fergħa

Kaxxa	Kontenut	Frekwenza
Id-dettalji li jikkoncernaw ir-rieżami u l-ewalwazzjoni tas-CSD imsemmija fl-Artikolu 22(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014		
Informazzjoni li għandha tingħata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju		
L-isem korporattiv tas-CSD	isem	meta jsehhu l-bidliet
L-indirizz legali tas-CSD	indirizz	meta jsehhu l-bidliet
Lista ta' servizzi li s-CSD jipprovdi skont l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	lista	meta jsehhu l-bidliet
L-istruttura u s-sjieda tal-grupp li fih jappartjeni s-CSD	skema	meta jsehhu l-bidliet sinifikanti
Il-livell tal-kapital tas-CSD (fejn rilevanti, il-kapital tal-Grad 1 u l-kapital totali)	tabella	meta jsehhu l-bidliet sinifikanti
L-organizzazzjoni, il-korp manigerjali u l-manigment superjuri tas-CSD (inklużi s-CVs)	deskrizzjoni	meta jsehhu l-bidliet
Il-proċessi u l-arranġamenti għal governanza	deskrizzjoni	meta l-bidliet ihallu impatt sinifikanti fuq il-governanza tas-CSD
Id-dettalji tal-awtoritajiet involuti fis-supervizzjoni/fil-monitoraġġ tas-CSD	isem/kariga	notifika bil-quddiem, fejn prattikabbli, jew kemm jista' jkun malajr
L-informazzjoni dwar kwalunkwe theddida materjali għall-kapaċità tas-CSD li jikkonforma mar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u ma' regolamenti delegati u ta' implimentazzjoni oħrajn	deskrizzjoni	notifika bil-quddiem, fejn prattikabbli, jew mingħarj dewmien żejjed
Sanzjonijiet u miżuri superviżorji eċċezzjonali li jistgħu jhallu impatt fuq l-attivitajiet tal-fergħa tas-CSD	deskrizzjoni	notifika bil-quddiem, fejn prattikabbli, jew mingħarj dewmien żejjed
Ir-rapportar dwar problemi ta' prestazzjoni jew dwar incidenti kbar u azzjonijiet ta' rimedju mehuda li jistgħu jhallu impatt fuq l-attivitajiet tal-fergħa	deskrizzjoni	meta jsehħ

Kaxxa	Kontenut	Frekwenza
Id-diffikultajiet fl-operazzjonijiet tas-CSD li jkollhom effetti kollaterali potenzjalment sinifikanti fuq il-fergħa	Deskrizzjoni	malajr kemm jista' jkun
Il-fatturi li jissuġġerixxu riskju ta' kontaġġu potenzjalment għoli mill-operazzjonijiet tas-CSD għall-fergħa	deskrizzjoni	malajr kemm jista' jkun
L-estensjoni tas-servizzi jew l-irtirar tal-awtorizzazzjoni	deskrizzjoni	notifika bil-quddiem, fejn prattikabbli, jew kemm jista' jkun malajr
Statistika dwar in-numru ta' persunal	tabella	fuq bażi annwali
Id-dejta finanzjarja, bhal karta tal-bilanċ, rapporti tal-introjtu	tabella	fuq bażi annwali
Id-daqs tal-operazzjonijiet (assi taht kustodja, id-dhul)	tabella	fuq bażi annwali
Politika għall-Ġestjoni tar-Riskju	deskrizzjoni	meta l-bidliet ihallu impatt sinifikanti fuq il-governanza jew il-ġestjoni tar-riskju tas-CSD
Fejn rilevanti għall-fergħa, il-ftehimiet ta' esternalizzazzjoni fir-rigward tas-servizzi pprovduti mill-fergħa	skema	meta l-bidliet ihallu impatt sinifikanti fuq il-governanza jew il-ġestjoni tar-riskju tas-CSD
Informazzjoni oħra għall-iskop tat-twettiq tal-mandat tagħha		Meta tintalab mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti
Informazzjoni li għandha tingħata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti		
L-isem korporattiv tal-fergħa	isem	meta jsehhu l-bidliet
L-indirizz legali tal-fergħa	indirizz	meta jsehhu l-bidliet
Lista ta' servizzi li l-fergħa tipprovi skont l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	lista	meta jsehhu l-bidliet
L-organizzazzjoni, il-manigment superjuri tal-fergħa	deskrizzjoni	meta jsehhu l-bidliet
Il-proċessi u l-arranġamenti speċifiċi għall-governanza tal-fergħa	deskrizzjoni	meta l-bidliet ihallu impatt sinifikanti fuq il-governanza jew il-ġestjoni tar-riskju tas-CSD
Id-dettalji tal-awtoritajiet involuti fis-supervizzjoni/fil-monitoraġġ tal-fergħa	isem/kariga	notifika bil-quddiem, fejn prattikabbli, jew kemm jista' jkun malajr
L-informazzjoni dwar kwalunkwe theddida materjali għall-kapaċità tal-fergħa tas-CSD li tikkonforma mar-Regolament (UE) Nru 909/2014 u ma' regolamenti delegati u ta' implementazzjoni oħrajn	deskrizzjoni	notifika bil-quddiem, fejn prattikabbli, jew kemm jista' jkun malajr

Kaxxa	Kontenut	Frekwenza
Is-sanzjonijiet u l-miżuri supervizzorji eċċezzjonali applikati fuq il-fergħa	deskrizzjoni	notifika bil-quddiem, fejn prattikabbli, jew kemm jista' jkun malajr
Ir-rapporti dwar problemi ta' prestazzjoni jew dwar incidenti kbar u azzjonijiet ta' rimedju mehuda	deskrizzjoni	meta dan isehh
Id-diffikultajiet fl-operazzjonijiet tal-fergħa li jkollhom effetti kollaterali potenzjalment sinifikanti fuq is-CSD	deskrizzjoni	malajr kemm jista' jkun
Il-fatturi li jissuġġerixxu riskju ta' kontaġġu potenzjalment għoli mill-operazzjonijiet tal-fergħa għall-operazzjonijiet tas-CSD	deskrizzjoni	malajr kemm jista' jkun
Statistika dwar in-numru ta' persunal tal-fergħa	tabella	fuq bażi annwali
Id-dejta finanzjarja, bhal karta tal-bilanċ, rapporti tal-introjtu li jikkoncernaw il-fergħa	tabella	fuq bażi annwali
Informazzjoni oħra għall-iskop tat-twettiq tal-mandat tagħha		Meta tintalab mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju

Tabella 2

Formola li għandu jmintela mill-awtorità kompetenti li twettaq spezzjonijiet fuq il-post TA' fergħa tas-CSD

Kaxxa	Kontenut
L-isem tal-awtorità kompetenti li titlob l-ispezzjoni fuq il-post	Isem
Il-persuna ta' kuntatt primarja u sekondarja tal-awtorità kompetenti li titlob l-ispezzjoni fuq il-post	isem, numru tat-telefown, indirizz elettroniku, rwol
L-isem tal-fergħa tas-CSD fejn għandha titwettaq l-ispezzjoni fuq il-post	isem u indirizz
L-isem tas-CSD li stabbilixxa l-fergħa	Isem
Fejn disponibbli, il-persuna ta' kuntatt tas-CSD jew tal-fergħa responsabbli għall-ispezzjoni fuq il-post	isem, numru tat-telefown, indirizz elettroniku, rwol
L-isem tal-awtorità kompetenti l-oħra	isem
Il-persuna ta' kuntatt primarja u sekondarja tal-awtorità kompetenti l-oħra	isem, numru tat-telefown, indirizz elettroniku, rwol
Id-data skedata tal-ispezzjoni fuq il-post	SSSS/XX/JJ — SSSS/XX/JJ
Ir-raġunament għall-ispezzjoni fuq il-post	test
Id-dokumenti sottostanti li huwa ppjanat li jintużaw fil-kuntest tal-ispezzjoni fuq il-post	lista tad-dokumenti

Tabella 3

**Formola li għandu jimtela mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju wara t-talba
GHAL informazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti**

Kaxxa	Kontenut
L-isem korporattiv tas-CSD	isem
L-indirizz legali tas-CSD	indirizz
Il-lista ta' servizzi li s-CSD jipprovdi skont l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	lista
L-isem korporattiv tal-partecipanti tas-CSD bhala Entitajiet Legali	lista
Il-pajjiż ta' origini tal-partecipanti tas-CSD (il-kodiċi tal-pajjiżi magħmul minn 2 numri skont l-ISO)	lista
Il-LEI tal-emittenti li l-hruġ tat-titoli tagħhom huwa rreġistrat f'kontijiet tat-titoli miżmuma b'mod ċentrali jew le mis-CSD	lista
Il-pajjiż ta' origini tal-emittenti (il-kodiċi tal-pajjiżi magħmul minn 2 numri skont l-ISO)	lista
Il-kodiċi ISIN tat-titoli mahruġa kkonstitwiti taht il-liġi tal-Istat Membru ospitanti inizjalment irreġistrati fis-CSD tal-Istat Membru tad-domicilju	lista
Il-valur tas-suq jew, jekk mhux disponibbli, il-valur nominali tat-titoli mahruġa mill-emittenti mill-Istat Membru ospitanti li għalihom is-CSD tal-Istat Membru tad-domicilju jipprovdi s-servizzi ewlenin imsemmija fil-punt 1 jew 2 tat-Taqsima A tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	ċifra
Il-valur tas-suq jew, jekk mhux disponibbli, il-valur nominali tat-titoli rreġistrati fil-kontijiet tat-titoli li mhumiex miżmuma b'mod ċentrali mis-CSD tal-Istat Membru tad-domicilju għall-partecipanti u d-detenturi l-oħra tal-kontijiet tat-titoli tal-Istat Membru ospitanti	ċifra
Il-valur tal-istruzzjonijiet ta' saldu kontra pagament flimkien mal-valur tas-suq tal-istruzzjonijiet ta' saldu mingħajr hlas jew, jekk mhux disponibbli, il-valur nominali tal-istruzzjonijiet ta' saldu mingħajr hlas issaldati mis-CSD tal-Istat Membru tad-domicilju b'rabta mat-tranzazzjonijiet f'titoli mahruġa minn emittenti mill-Istat Membru ospitanti	ċifra
Il-valur tal-istruzzjonijiet ta' saldu kontra pagament flimkien mal-valur tas-suq tal-istruzzjonijiet ta' saldu mingħajr hlas jew, jekk mhux disponibbli, il-valur nominali tal-istruzzjonijiet ta' saldu mingħajr hlas issaldati mis-CSD tal-Istat Membru tad-domicilju minn partecipanti kif ukoll għal detenturi oħra tal-kontijiet tat-titoli tal-Istat Membru ospitanti	ċifra
Informazzjoni oħra għall-iskop tat-tweqqiq tal-mandat tiegħu	

Tabella 4

**Formola li għandu jimtela mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti li jkollha raġunijiet
ċari u li jistgħu jiġu pprovati biex wiehed jemmen li CSD li qed jipprovdi servizzi ġewwa t-
territorju tagħha skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 ikun qed jikser l-obbligi li
għajjin mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 909/2014**

Kaxxa	Kontenut
L-isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti	Isem
Il-persuna ta' kuntatt primarja u sekondarja tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti	isem, numru tat-telefown, indirizz elettroniku, rwol
L-isem tas-CSD li jipprovdi servizzi fl-Istat Membru ospitanti kkunsidrat li qiegħed fi ksar tal-obbligi tiegħu	isem u indirizz

Kaxxa	Kontenut
Il-persuna ta' kuntatt tas-CSD li jipprovdi servizzi fl-Istat Membru ospitanti kkunsidrat li qiegħed fi ksur tal-obbligi tiegħu	isem, numru tat-telefown, indirizz elettroniku, rwol
L-isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju	isem
Il-persuna ta' kuntatt primarja u sekondarja tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju	isem, numru tat-telefown, indirizz elettroniku, rwol
Meta rilevanti, il-persuna ta' kuntatt primarja u sekondarja tal-ESMA	isem, numru tat-telefown, indirizz elettroniku, rwol
Id-deskrizzjoni tar-raġunijiet biex wiehed jemmin li s-CSD stabbilit fl-Istat Membru tad-domicilju li jipprovdi servizzi fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 ikun qed jikser l-obbligi li ġejjin mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	test

ANNEX IV

Il-format tar-rekords tas-CSD

(l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014)

Tabella 1

Rekords ta' tranżazzjonijiet/struzzjonijiet ta' saldu (fluss)

Nru	Kaxxa	Format
1	It-tip ta' struzzjoni ta' saldu	(a) DFP — struzzjonijiet ta' saldu bil-kunsinna mingħajr hlas; (b) RFP — struzzjonijiet ta' saldu rċevuti mingħajr hlas; (c) DVP — struzzjonijiet ta' saldu bil-kunsenja kontra l-hlas u (d) RVP — struzzjonijiet ta' saldu rċevuti kontra l-hlas; (e) DWP — struzzjonijiet ta' saldu bil-kunsenja kontra l-hlas; (f) RWP — struzzjonijiet ta' saldu rċevuti kontra l-hlas; (g) PFOF — struzzjonijiet ta' saldu bi trasferiment ta' fondi mingħajr kunsenja simultanja ta' titoli.
2	Tip ta' Tranżazzjoni	(a) TRAD — ix-xiri jew il-bejgh ta' titoli; (b) COLI/COLO/CNCB — l-operazzjonijiet ta' gestjoni kollaterali; (c) SECL/SECB — l-operazzjonijiet ta' self/tisli ta' titoli; (d) REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — tranżazzjonijiet ta' xiri mill-ġdid; (e) OTHR (jew kodiċi aktar granulari kif ipprovduti mis-CSD) — oħrajn.
3	Struzzjoni ta' Referenza Unika tal-partecipant	Struzzjoni ta' referenza unika tal-partecipant skont ir-regoli tas-CSD
4	Data tan-negozju	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
5	Data Prevista tas-Saldu	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
6	Timbru tal-hin tas-saldu	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-hin tal-UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
7	It-timbru tal-hin tal-mument tad-dhul tal-istruzzjoni ta' saldu fis-sistema ta' saldu tat-titoli	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-hin tal-UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
8	It-timbru tal-hin tal-mument tal-irrevokabbiltà tal-istruzzjoni tas-saldu	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-hin tal-UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
9	It-timbru tal-hin tal-allinjament, fejn applikabbli	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-hin tal-UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
10	L-identifikatur tal-kont tat-titoli	L-identifikatur uniku tal-kont tat-titoli pprovdut mis-CSD
11	L-identifikatur tal-kont tal-flus kontanti	L-identifikatur uniku tal-kont tal-flus kontanti pprovdut mill-bank ċentrali jew mis-CSD awtorizzat skont il-punt (a) tal-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 jew minn istituzzjoni tal-kreditu nominata msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014
12	L-identifikatur tal-bank ta' saldu	Il-Kodiċi ta' 20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, jew il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC) bl-obbligu ta' konverżjoni għal-LEI għall-finijiet ta' rapportar lill-awtoritajiet

Nru	Kaxxa	Format
13	L-identifikatur tal-partecipant li jaghti l-istruzzjonijiet	Il-Kodiċi ta' 20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, jew il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC) bl-obbligu ta' konverżjoni ghal-LEI għall-finijiet ta' rapportar lill-awtoritajiet
14	L-identifikatur tal-kontroparti tal-partecipant li jaghti l-istruzzjonijiet	Il-Kodiċi ta' 20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, jew il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC) (bl-obbligu ta' konverżjoni ghal-LEI għall-finijiet ta' rapportar lill-awtoritajiet)
15	L-identifikatur tal-klijent tal-partecipant li jaghti l-istruzzjonijiet, fejn dan ikun magħruf mis-CSD	Il-Kodiċi ta' 20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, jew il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC) jew forum ta' identifikazzjoni oħra disponibbli għall-persuni ġuridiċi Fejn disponibbli l-identifikatur nazzjonali għall-persuni fiżiċi (50 figura alfanumerika) li jippermetti l-identifikazzjoni unika tal-persuna fiżika fuq livell nazzjonali
16	L-identifikatur tal-klijent tal-partecipant li jaghti l-istruzzjonijiet, fejn dan ikun magħruf mis-CSD	Il-Kodiċi ta' 20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, jew il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC) jew forum ta' identifikazzjoni oħra disponibbli għall-persuni ġuridiċi Fejn disponibbli, l-identifikatur nazzjonali għall-persuni fiżiċi (50 figura alfanumerika) li jippermetti l-identifikazzjoni unika tal-persuna fiżika fuq livell nazzjonali
17	L-identifikaturi tat-titoli	Il-kodiċi ISIN ta' 12-il karattru alfanumeriku skont l-ISO 6166
18	Il-munita tas-saldu	Il-Kodiċi tal-Munita skont l-ISO 4217, magħmul minn 3 figuri alfabetiċi
19	L-ammont tal-flus kontanti tas-saldu	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character
20	Il-kwantità jew l-ammont nominali ta' titoli	Up to 20 numerical characters reported as whole numbers without decimals
21	L-istatus tal-istruzzjonijiet ta' saldu	<p>PEND — Struzzjoni pendenti (is-saldu mal-USD għadu possibbli)</p> <p>PENF — Struzzjoni li tfalli (is-saldu mal-USD ma għadux aktar possibbli)</p> <p>SETT — Saldu shih</p> <p>PAIN — Saldata b'mod parzjali</p> <p>CANS — Struzzjoni kkancellata mis-sistema</p> <p>CANI — Struzzjoni kkancellata mill-partecipant</p> <p>Il-parti tat-titoli li jkun fadal biex tiġi saldata (jekk l-Istatus tal-istruzzjoni tkun PAIN)</p> <p>Informazzjoni dwar l-ammont XXX ta' titoli li fadal kontra l-flus kontanti YYY li għad iridu jiġu kkonsenjati</p> <p>Status ta' allinjament</p> <p>MACH jekk allinjata jew</p> <p>NMAT jekk l-istruzzjoni mhux allinjata</p>

Nru	Kaxxa	Format
		<p>L-istatus tal-iffriżar tal-istruzzjoni Valuri possibbli: PREA [L-Istruzzjoni TieghekIffriżata] CSDH [L-iffriżar ta' CSD] CVAl [Il-validazzjonita'CSD] CDLR [Kunsenja KundizzjonaliLiQedTistennaRilaxx] VOJTA jekk mhux miżmuma</p> <p>Nonparteċipazzjoni ta' saldu parzjali Valuri possibbli: NPAR jekk tiġi attivata n-nonparteċipazzjoni ta' saldu parzjali VOJTA jekk jiġi aċċettat saldu parzjali</p> <p>Kodicijiet ta' raġuni għal struzzjonijiet mhux saldati (jekk l-Istatus tal-istruzzjoni huwa PEND jew PENF) BLOC KontImblukkat CDLR KunsenjaKundizzjonaliLiQedTistennaRilaxx CLAC TitoliInsuffiċjentital-Kontroparti CMON FlusInsuffiċjentital-Kontroparti CSDH L-iffriżarta'CSD CVAl Il-validazzjonita'CSD FUTU Stennijata'Datatas-Saldu INBC L-Ghadta'NumriMhuxKomplut LACK NuqqasTa'Titoli LATE Skadenzatas-SuqMitlufa LINK StruzzjoniKonnessaPendenti MONY FlusInsuffiċjenti OTHR Ohrajn PART Saldita'KummerċParzjali PRCY Struzzjonita'KontropartiFfriżata PREA L-IstruzzjoniTieghekIffriżata SBLO TitoliImblukkati CONF Stennijata'Konferma CDAC KunsenjaKundizzjonaliLiQedTistennaKancellazzjoni</p>
22	Post tan-negozju	Popolat mill-MIC (Kodiċi ta' Identifikazzjoni tas-Suq tal-ISO) (ISO 10383) jekk l-istruzzjoni tkun tirriżulta minn kummerċ konkluz f'centru tan-negozjar jew jithalla vojt għal tranżazzjonijiet OTC
23	Jekk ikun applikabbli, post tal-ikklijar	Il-Kodiċi ta' 20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, jew il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC) tas-CCP bl-obbligu ta' konverżjoni għal-LEI għall-finijiet ta' rapportar lill-awtoritajiet

Nru	Kaxxa	Format
24	<p>Meta jkun hemm proċess ta' xiri sfurzati għal tranżazzjoni, id-dettalji li għejjin dwar:</p> <p>a) ir-riżultati finali tal-proċess ta' xiri sfurzati (inkluż l-għadd u l-valur tal-istrumenti finanzjarji mixtrija jekk ix-xiri sfurzati huwa ta' suċċess);</p> <p>(b) jekk applikabbli, pagament ta' kumpens fi flus kontanti (inkluż l-ammont tal-kumpens fi flus kontanti);</p> <p>(c) jekk applikabbli, kanċellazzjoni tal-istruzzjoni ta' saldu inizjali.</p>	<p>Xiri sfurzati mibdi: I/L</p> <p>Xiri sfurzati ta' suċċess: I/L/P</p> <p>L-għadd ta' strumenti finanzjarji mixtrija: Sa 20 karattru numeriku rrapportati bħala numri shaħ mingħajr deċimali.</p> <p>Il-valur tal-istrumenti finanzjarji mixtrija: Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character</p> <p>Il-pagament tal-kumpens fi flus kontanti I/L</p> <p>L-ammont tal-kumpens fi flus kontanti Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character</p> <p>Il-kanċellazzjoni tal-istruzzjoni ta' saldu inizjali: I/L</p>
25	Għal kull struzzjoni ta' saldu li tfalli milli tiġi saldata fuq l-ISO, l-ammont ta' penali msemmija fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	L-ammont ta' penali: Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character

Tabella 2

Rekords tal-pożizzjoni (stokkijiet)

Nru	Kaxxa	Format
1	L-identifikaturi tal-emittenti li għalihom is-CSD jipprovdi s-servizz ewlieni msemmi fil-punt 1 jew 2 tat-Taqsima A tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Il-Kodiċi ta' 20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, jew il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC) għal persuni ġuridiċi bl-obbligu ta' konverżjoni għal-LEI għall-finijiet ta' rapportar lill-awtoritajiet
2	L-identifikatur ta' kull haġġa ta' titoli li għaliha s-CSD jipprovdi s-servizz ewlieni msemmi fil-punt 1 jew 2 tat-Taqsima A tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Il-kodiċi ISIN ta' 12-il karattru alfanumeriku skont l-ISO 6166
3	L-identifikatur ta' kull haġġa ta' titoli rreġistrati f'kontijiet tat-titoli li mhumiex miżmuma b'mod ċentrali mis-CSD	Il-kodiċi ISIN ta' 12-il karattru alfanumeriku skont l-ISO 6166
4	L-identifikatur tas-CSD emittent jew tal-entità ta' pajjiż terz rilevanti li twettaq funzjonijiet simili għal CSD emittent għal kull haġġa ta' titoli msemmija fil-punt 3	Il-Kodiċi ta' 20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, jew il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC) bl-obbligu ta' konverżjoni għal-LEI għall-finijiet ta' rapportar lill-awtoritajiet
5	Għal kull haġġa ta' titoli msemmija fil-punti 2 u 3, il-liġi li taħtha huma kkostitwiti t-titoli rreġistrati mis-CSD	Il-kodiċi tal-pajjiż magħmul minn 2 karattri skont l-ISO 3166

Nru	Kaxxa	Format
6	Il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-emittenti ta' kull harġa ta' titoli msemmi fil-punti 2 u 3	Il-kodiċi tal-pajjiżi magħmul minn 2 karattri skont l-ISO 3166
7	L-identifikaturi tal-kontijiet tat-titoli tal-emittenti, fil-każ tas-CSDs emittenti	L-identifikatur uniku tal-kont tat-titoli pprovdut mis-CSD emittent
8	L-identifikaturi tal-kontijiet tal-flus kontanti tal-emittenti, fil-każ tas-CSDs emittenti	In-Numru Internazzjonali tal-Kont tal-Bank (IBAN)
9	L-identifikaturi tal-banek tas-saldu użati minn kull emittent, fil-każ tas-CSDs emittenti	Il-Kodiċi ta' 20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, jew il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC) bl-obbligu ta' konverżjoni għal-LEI għall-finijiet ta' rapportar lill-awtoritajiet
10	L-identifikaturi tal-partecipanti	Il-Kodiċi ta' 20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, jew il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC) bl-obbligu ta' konverżjoni għal-LEI għall-finijiet ta' rapportar lill-awtoritajiet
11	Il-pajjiż tal-inkorporazzjoni tal-partecipanti	Il-kodiċi tal-pajjiżi magħmul minn 2 karattri skont l-ISO 3166
12	L-identifikaturi tal-kontijiet tat-titoli tal-partecipanti	L-identifikatur uniku tal-kont tat-titoli pprovdut mis-CSD
13	L-identifikaturi tal-kontijiet tal-flus kontanti tal-partecipanti	L-identifikatur uniku tal-kont tal-flus kontanti pprovdut mill-bank ċentrali
14	L-identifikaturi tal-banek ta' saldu użati minn kull partecipant	Il-Kodiċi ta' 20 karattru alfanumeriku tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, jew il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC) bl-obbligu ta' konverżjoni għal-LEI għall-finijiet ta' rapportar lill-awtoritajiet
15	Il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-banek ta' saldu użat minn kull partecipant	Il-kodiċi tal-pajjiżi magħmul minn 2 karattri skont l-ISO 3166
16	It-tip ta' kontijiet tat-titoli: (i) Il-kont proprju tal-partecipant tas-CSD; (ii) Il-kont individwali tal-klijent tal-partecipant tas-CSD; (iii) Il-kont omnibus tal-klijenti tal-partecipant tas-CSD.	OW = kont proprju IS = kont segregat b'mod individwali OM = kont omnibus
17	Tmiem tal-bilanċi tal-jum ta' kontijiet ta' titoli għal kull ISIN	Fajls, dokumenti
18	Għal kull kont tat-titoli u ISIN, l-għadd ta' titoli soġġetti għal restrizzjonijiet tas-saldu, it-tip ta' restrizzjonijiet u, fejn rilevanti, l-identità tal-benefiċjarju tar-restrizzjoni fl-aħħar tal-ġurnata	Fajls, dokumenti
19	Ir-rekords ta' fallimenti ta' saldu, kif ukoll tal-miżuri adottati mis-CSD u l-partecipanti tiegħu biex titjieb l-effiċjenza tas-saldu, b'konformità mal-atti delegati adottati mill-Kummissjoni abbażi tal-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-Artikoli 6(5) u 7(15) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Fajls, dokumenti

Tabella 3

Rekords tas-servizzi anċillari

Nru	Is-Servizzi Anċillari taht ir-Regolament (UE) Nru 909/2014	Tipi ta' rekords	Format
1	L-organizzazzjoni ta' mekkaniżmu ta' self ta' titoli, bhala agent fost il-partecipanti f'sistema ta' saldu tat-titoli	(a) L-identifikazzjoni tal-partijiet li jwasslu/li jircievu t-talba, (b) Id-dettalji dwar kull operazzjoni ta' tislif/self ta' titoli, inkluż il-volum u l-valur tat-titoli mislufa, l-ISIN, (c) L-iskop ta' kull operazzjoni ta' tislif/self ta' titoli (d) Tipi ta' kollateral (e) valwazzjoni tal-kollateral.	Fajls, dokumenti
2	Il-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni tal-kollateral, bhala agent għall-partecipanti f'sistema ta' saldu tat-titoli	(a) L-identifikazzjoni tal-partijiet li jwasslu/li jircievu t-talba, (b) Id-dettalji dwar kull operazzjoni, inkluż il-volum u l-valur tat-titoli, l-ISIN, (c) Tipi ta' kollateral użat, (d) L-iskop għall-użu tal-kollateral, (e) valwazzjoni tal-kollateral.	Fajls, dokumenti
3	It-tqabbil tas-saldu, it-twassil tal-istruzzjonijiet, il-konferma tan-negozju, il-verifika tan-negozju.	(a) L-identifikazzjoni tal-entitajiet li għalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi, (b) Tipi ta' operazzjonijiet, (c) Id-dettalji dwar kull operazzjoni, inkluż il-volum u l-valur tat-titoli li ngħataw servizz, l-ISIN.	Fajls, dokumenti
4	Servizzi relatati mar-reġistri tal-azzjonisti	(a) L-identifikazzjoni tal-entitajiet li għalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi, (b) Tipi ta' servizzi, (c) Id-dettalji dwar kull operazzjoni, inkluż il-volum u l-valur tat-titoli li ngħataw servizz, l-ISIN.	Fajls, dokumenti
5	L-appoġġ għall-ipproċessar ta' azzjonijiet korporattivi, inklużi servizzi ta' taxxa, laqgħat generali u tagħrif	(a) L-identifikazzjoni tal-entitajiet li għalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi, (b) Tip ta' servizzi, (c) Id-dettalji dwar kull operazzjoni, inkluż il-volum u l-valur tat-titoli/flus kontanti li ngħataw servizz, l-ISIN.	Fajls, dokumenti
6	Servizzi ta' hargiet godda, inklużi l-alkazzjoni u l-ġestjoni tal-kodicijiet ISIN u kodicijiet simili	(a) L-identifikazzjoni tal-entitajiet li għalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi, (b) Tipi ta' servizzi, (c) Id-dettalji dwar kull operazzjoni, inkluż l-ISIN.	Fajls, dokumenti

Nru	Is-Servizzi Anċillari taħt ir-Regolament (UE) Nru 909/2014	Tipi ta' rekords	Format
7	It-twassil u l-ipproċessar tal-istruzzjonijiet, il-ġbir u l-ipproċessar ta' tariffi u r-rapportar relatat	<ul style="list-style-type: none"> (a) L-identifikazzjoni tal-entitajiet li ghalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi, (b) Tipi ta' servizzi, (c) Id-dettalji dwar kull operazzjoni, inkluż il-volum u l-valur tat-titoli/fluss kontanti li ngħataw servizz, il-benefiċjarji tal-operazzjoni, l-ISIN, l-iskop tal-operazzjoni. 	Fajls, dokumenti
8	L-istabbiliment ta' konnessjonijiet ta' CSD, il-forniment, iż-żamma jew it-thaddim ta' kontijiet ta' titoli relatati mas-servizz ta' saldu, il-ġestjoni tal-kollateral, servizzi anċillari oħrajn	<ul style="list-style-type: none"> (a) Id-dettalji dwar il-konnessjonijiet tas-CSD, inkluża l-identifikazzjoni tas-CSDs, (b) Tipi ta' servizzi. 	Fajls, dokumenti
9	Il-forniment ta' servizzi ġenerali ta' ġestjoni ta' kollateral bħala agent	<ul style="list-style-type: none"> (a) L-identifikazzjoni tal-partijiet li jwasslu/li jirċievu t-talba, (b) Id-dettalji dwar kull operazzjoni, inkluż il-volum u l-valur tat-titoli li ngħataw servizz, l-ISIN, (c) Tipi ta' kollateral, (d) L-iskop għall-użu tal-kollateral, (e) valwazzjoni tal-kollateral. 	Fajls, dokumenti
10	Il-forniment ta' rapportar regolari	<ul style="list-style-type: none"> (a) L-identifikazzjoni tal-entitajiet li ghalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi ta' rapportar, (b) Tipi ta' servizzi. (c) Id-dettalji dwar id-dejta pprovduta, inkluż il-bazi legali u l-iskop. 	Fajls, dokumenti
11	Il-forniment ta' informazzjoni, dejta u statistika għall-uffiċċji tas-suq/taċ-ċensiment jew għal entitajiet governattivi jew intergovernattivi oħra	<ul style="list-style-type: none"> (a) L-identifikazzjoni tal-entitajiet li ghalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi, (b) Tipi ta' servizzi. (c) Id-dettalji dwar id-dejta pprovduta, inkluż il-bazi legali u l-iskop. 	Fajls, dokumenti
12	Il-forniment ta' servizzi tal-IT	<ul style="list-style-type: none"> (a) L-identifikazzjoni tal-entitajiet li ghalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi, (b) Tipi ta' servizzi. (a) Id-dettalji dwar is-servizzi tal-IT. 	Fajls, dokumenti
13	Il-forniment ta' kontijiet ta' flus kontanti lil partecipanti f'sistema ta' saldu tat-titoli u detenturi ta' kontijiet ta' titoli, u l-aċċettazzjoni ta' depożiti minn għandhom, skont it-tifsira tal-punt 1 tal-Anness I għad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> (a) L-identifikazzjoni tal-entitajiet li ghalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi, (b) Id-dettalji dwar il-kontijiet ta' flus kontanti, (c) Munita, (d) Kontijiet ta' depożiti, (e) Bilanċi ta' tmim il-jum tal-kontijiet ta' flus kontanti pprovduti mis-CSD jew minn istituzzjoni ta' kreditu nominata (għal kull munita) 	Fajls, dokumenti

Nru	Is-Servizzi Anċillari taħt ir-Regolament (UE) Nru 909/2014	Tipi ta' rekords	Format
14	Il-forniment ta' kreditu ta' flus kontanti għar-rimborz mhux iktar tard mill-jum ta' xogħol segwenti, it-tisliġ ta' flus kontanti għal prefinanzjament ta' azzjonijiet korporattivi u t-tisliġ ta' titoli lil detenturi ta' kontijiet ta' titoli, skont it-tifsira tal-punt 2 tal-Anness I għad-Direttiva 2013/36/UE	(a) L-identifikazzjoni tal-entitajiet li għalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi, (b) Tipi ta' servizzi (c) Id-dettalji dwar kull operazzjoni, inkluż il-volum u l-valur ta' titoli/flus kontanti li ngħataw servizz, l-ISIN, (d) Tipi ta' kollateral użat, (e) valwazzjoni tal-kollateral, (f) L-iskop tal-operazzjonijiet, (g) L-informazzjoni dwar kwalunkwe incident b'rabta ma' dawn is-servizzi u l-azzjonijiet ta' rimedju, inkluż is-segwitu.	Fajls, dokumenti
15	Servizzi ta' pagament li jinvolvu l-ipproċessar ta' flus kontanti u tranżazzjonijiet ta' kambju f'munita barranija, skont it-tifsira tal-punt 4 tal-Anness I għad-Direttiva 2013/36/UE	(a) L-identifikazzjoni tal-entitajiet li għalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi, (b) Tipi ta' servizzi, (c) Id-dettalji dwar kull operazzjoni, inkluż il-volum ta' flus kontanti, u l-iskop tal-operazzjoni.	Fajls, dokumenti
16	Il-garanziji u l-impenji b'rabta ma' tisliġ u self ta' titoli, skont it-tifsira tal-punt 6 tal-Anness I għad-Direttiva 2013/36/UE	(a) L-identifikazzjoni tal-entitajiet li għalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi, (b) Tipi ta' servizzi, (c) Id-dettalji dwar kull operazzjoni, inkluż il-volum u l-valur ta' titoli/flus kontanti, u l-iskop tal-operazzjoni.	Fajls, dokumenti
17	Attivitajiet tat-teżor li jinvolvu l-kambju f'munita barranija u titoli trasferibbli b'rabta mal-ġestjoni ta' bilanċi twal tal-partecipanti, skont it-tifsira tal-punti 7(b) u (e) tal-Anness I għad-Direttiva 2013/36/UE	(a) L-identifikazzjoni tal-entitajiet li għalihom is-CSD jipprovdi s-servizzi, (b) Tipi ta' servizzi, (c) Id-dettalji dwar kull operazzjoni, inkluż il-volum u l-valur ta' titoli/flus kontanti, u l-iskop tal-operazzjoni.	Fajls, dokumenti

(¹) Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-servizzjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

Tabella 4

Rekords tan-negozju

Nru	Element	Format	Deskrizzjoni
1	Tabelli organizzazzjonali	Ċarts	Il-korp manigerjali, il-manigment superjuri, il-kumitati rilevanti, l-unitajiet operattivi u l-unitajiet jew id-diviżjonijiet l-oħra kollha tas-CSD

Nru	Element	Format	Deskrizzjoni
2	L-identità tal-azzjonisti jew tal-persuni (persuni fiżiċi jew ġuridici), li jeżerċitaw kontroll dirett jew indirett fuq l-amministrazzjoni tas-CSD jew li għandhom parteċipazzjonijiet fil-kapital tas-CSD u l-ammonti ta' dawn il-parteeċipazzjonijiet	S = Azzjonist/M = Membru D = Dirett/I = Indirett N = Persuna fiżika/L = Persuna ġuridika L-ammont tal-parteeċipazzjoni = Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bhala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bhala karattru numeriku.	L-azzjonisti jew il-persuni li jeżerċitaw kontroll dirett jew indirett fuq l-amministrazzjoni tas-CSD jew li għandhom parteċipazzjonijiet fil-kapital tas-CSD (oqsma li għandhom jiġu miżjuda għal kull azzjonist/persuna rilevanti)
3	Il-parteeċipazzjonijiet tas-CSD fil-kapital ta' entitajiet ġuridici oħrajn	Test liberu L-ammont tal-parteeċipazzjoni = Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Tal-anqas karattru wiehed qabel u karattru wiehed wara l-marka deċimali għandhom ikunu mimlijin. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bhala karattru numeriku. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bhala karattru numeriku.	L-identifikazzjoni ta' kull entità ġuridika (oqsma li għandhom jiġu miżjuda għal kull entità ġuridika)
4	Id-dokumenti li jagħtu prova tal-politiki, il-proċeduri u l-proċessi meħtieġa skont ir-rekwiżiti organizzazzjonali tas-CSD u fir-rigward tas-servizzi pprovdu mis-CSD	Fajls, dokumenti	
5	Il-minuti tal-laqqhat tal-korp manigeriali u tal-laqqhat tal-kumitati tal-manigment superjuri u ta' kumitati oħra tas-CSD	Fajls, dokumenti	
6	Il-minuti tal-laqqhat tal-kumitat(i) tal-utenti	Fajls, dokumenti	
7	Il-minuti tal-laqqhat ma' gruppi ta' konsultazzjoni magħmula minn parteċipanti u klijenti, jekk ikun hemm	Fajls, dokumenti	
8	Ir-rapporti dwar l-awditi interni u esterni, ir-rapporti dwar il-ġestjoni tar-riskju, ir-rapporti dwar il-konformità u l-kontroll intern, inklużi r-reazzjonijiet mill-manigment superjuri għal dawn ir-rapporti	Fajls, dokumenti	
9	Il-kuntratti kollha ta' esternalizzazzjoni	Fajls, dokumenti	
10	Il-politika ta' kontinwità tal-operat u l-pjan ta' rkupru minn diżastru	Fajls, dokumenti	

Nru	Element	Format	Deskrizzjoni
11	Ir-rekords li jirriflettu l-assi u r-responsabbiltajiet u l-kontijiet tal-kapital tas-CSD	Fajls, dokumenti	
12	Ir-rekords li jirriflettu l-ispejjeż u d-dhul kollha, inklużi l-ispejjeż u d-dhul li jiġu rreġistrati b'mod separat skont l-Artikolu 34(6) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Fajls, dokumenti	
13	L-ilmenti formali rċevuti	Test liberu	Għal kull ilment formali rċevut: informazzjoni dwar: l-isem u l-indirizz tal-ilmentatur; id-data tal-wasla tal-ilment; l-ismijiet tal-persuni kollha identifikati fl-ilment; id-deskrizzjoni tan-natura tal-ilment; il-kontenut u l-eżitu tal-ilment; id-data meta ġie riżolt l-ilment.
14	L-informazzjoni dwar kwalunkwe interruzzjoni jew disfunzjoni tas-servizzi	Test liberu	Ir-rekords ta' kwalunkwe interruzzjoni jew disfunzjoni tas-servizzi, inkluż rapport dettaljat dwar iż-żmien, l-effetti ta' tali interruzzjoni jew disfunzjoni u l-azzjonijiet ta' rimedju meħuda
15	Ir-rekords tar-riżultati ta' testijiet retrospektivi u tal-istress imwettqa għas-CSDs li jipprovdu servizzi anċillari tat-tip bankarju	Fajls, dokumenti	
16	Il-komunikazzjoni bil-miktub mal-awtorità kompetenti, l-ESMA u l-awtoritajiet rilevanti	Fajls, dokumenti	
17	Opinjoniġiet ġuridici li waslu skont id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar ir-reqwiziti organizzazzjonali msemmija fil-Kapitolu VII tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392	Fajls, dokumenti	
18	Id-dokumentazzjoni legali dwar l-arrangamenti ta' konnessjoni tas-CSDs skont il-Kapitolu XII tar-Regolament Delegat (UE) 2017/392	Fajls, dokumenti	
19	It-tariffi u l-imposti applikati għas-servizzi differenti, inkluż kwalunkwe skont jew roħs	Test liberu	

ANNEX V

Formoli għall-proċeduri ta' aċċess

(L-Artikoli 33(6), 49(6), 52(4) u 53(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014)

Tabella 1

Mudell għat-talba biex tiġi stabbilita konnessjoni ma' CSD jew għat-talba għal aċċess bejn CSD u CCP jew ċentru tan-negozjar**I. Informazzjoni ġenerali**

Speditur: il-parti li tagħmel it-talba	
Id-destinatarju: il-parti li tirċievi t-talba	
Id-data tat-talba għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-parti li tagħmel it-talba	

II. Identifikazzjoni tal-parti li tagħmel it-talba

L-isem korporattiv tal-parti li tagħmel it-talba					
Pajjiż ta' oriġini					
Indirizz ġuridiku					
LEI					
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għat-talba (isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)	<table border="1"> <tr> <td>Isem</td> <td>Kariga</td> <td>Telefown</td> <td>Posta elettronika</td> </tr> </table>	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika		

III. Servizzi li jiffurmaw l-oġġett tat-talba

Tipi ta' servizzi	
Deskrizzjoni tas-servizzi	

IV. Identifikazzjoni tal-awtoritajiet

L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità kompetenti tal-parti li tagħmel it-talba	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità rilevanti msemmija fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika

V. Kwalunkwe informazzjoni u/jew dokument ieħor rilevanti

--

Tabella 2

Mudell ghat-twegiba għall-ghoti ta' aċċess wara talba biex tiġi stabbilita konnessjoni ma' CSD jew talba għal aċċess bejn CSD u CCP jew ċentru tan-negozjar

I. Informazzjoni ġenerali

Speditur: il-parti li tirċievi t-talba	
Id-destinatarju: il-parti li tagħmel it-talba	
Id-data tat-talba għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-parti li tagħmel it-talba	
Id-data tal-wasla tat-talba għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-parti li tirċievi t-talba	

II. Identifikazzjoni tas-CSD li jirċievi t-talba

L-isem korporattiv tal-parti li tirċievi t-talba				
Pajjiż ta' oriġini				
Indirizz ġuridiku				
LEI				
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għall-valutazzjoni tat-talba (isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika

III. Identifikazzjoni tal-parti li tagħmel it-talba

L-isem korporattiv tal-parti li tagħmel it-talba				
Pajjiż ta' oriġini				
Indirizz ġuridiku				
LEI				
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għat-talba (isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
Aċċess mogħti	IVA			

IV. Identifikazzjoni tal-awtoritajiet

L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba (isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità rilevanti msemmija fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 (uffiċċju ta' kollegament ewlieni, isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika

V. Kwalunkwe informazzjoni u/jew dokument ieħor rilevanti

--

Tabella 3

Mudell għar-rifjut ta' aċċess għal CSD

I. Informazzjoni ġenerali				
Speditur: is-CSD li jirċievi t-talba				
Id-destinatarju: il-parti li tagħmel it-talba				
Id-data tat-talba għal aċċess				
In-numru ta' referenza mogħti mill-parti li tagħmel it-talba				
Id-data tal-wasla tat-talba għal aċċess				
In-numru ta' referenza mogħti mis-CSD li jirċievi t-talba				
II. Identifikazzjoni tas-CSD li jirċievi t-talba				
L-isem korporattiv tas-CSD li jirċievi t-talba				
Pajjiż ta' oriġini				
Indirizz ġuridiku				
LEI				
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għall-valutazzjoni tat-talba għal aċċess	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
III. Identifikazzjoni tal-parti li tagħmel it-talba				
L-isem korporattiv tal-parti li tagħmel it-talba				
Pajjiż ta' oriġini				
Indirizz ġuridiku				
LEI				
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għat-talba għal aċċess	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
IV. Analizi tar-riskju tat-talba għal aċċess				
Ir-riskji legali li jirriżultaw mill-forniment tas-servizzi				
Ir-riskji finanzjarji li jirriżultaw mill-forniment tas-servizzi				
Ir-riskji operazzjonali li jirriżultaw mill-forniment tas-servizzi				
V. L-eżitu tal-analizi tar-riskju				
L-aċċess jaffettwa r-riskju tal-profil tas-CSD	IVA		LE	
L-aċċess jaffettwa l-funzjonament bla xkiel u ordnat tas-swieq finanzjarji	IVA		LE	
L-aċċess jikkawża riskju sistemiku	IVA		LE	

Fil-każ ta' rifjut ta' aċċess, sommarju tar-raġunijiet għal dan ir-rifjut	
L-iskadenza għall-ilment mill-parti li tagħmel it-talba lill-awtorità kompetenti tas-CSD li jirċievi t-talba	
Aċċess mogħti	LE

VI. Identifikazzjoni tal-awtoritajiet

L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità kompetenti tas-CSD li jirċievi t-talba	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità rilevanti msemmija fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika

VII. Kwalunkwe informazzjoni u/jew dokument ieħor rilevanti

Tabella 4

Mudell għar-rifjut ta' aċċess għall-aġġornamenti dwar it-tranzazzjonijiet ta' CCP jew ta' ċentru tan-negozjar

I. Informazzjoni ġenerali

Speditur: il-parti li tirċievi t-talba	
Id-destinatarju: is-CSD li jagħmel it-talba	
Id-data tat-talba għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mis-CSD li jagħmel it-talba	
Id-data tal-wasla tat-talba għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-parti li tirċievi t-talba	

II. Identifikazzjoni tal-parti li tirċievi t-talba

L-isem korporattiv tal-parti li tirċievi t-talba	
Pajjiż ta' oriġini	
Indirizz ġuridiku	
LEI	
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għall-valutazzjoni tat-talba għal aċċess (isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)	

III. Identifikazzjoni tas-CSD li jagħmel it-talba

L-isem korporattiv tas-CSD li jagħmel it-talba	
--	--

Pajjiż ta' oriġini				
Indirizz ġuridiku				
LEI				
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għat-talba għal aċċess (isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)				
IV. Analizi tar-riskju tat-talba għal aċċess				
Ir-riskji li jirriżultaw mill-forniment tas-servizzi				
V. L-eżitu tal-analizi tar-riskju				
L-aċċess jaffettwa l-funzjonament bla xkiel u ordnat tas-swieq finanzjarji	IVA	LE		
L-aċċess jikkawża riskju sistemiku	IVA	LE		
Sommarju tar-raġunijiet għal dan ir-rifjut				
L-iskadenza għall-ilment mis-CSD li jagħmel it-talba lill-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba				
Aċċess mogħti	LE			
VI. Identifikazzjoni tal-awtoritajiet				
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba (isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità rilevanti msemmija fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 (uffiċċju ta' kollegament ewlieni, isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
VII. Kwalunkwe informazzjoni u/jew dokument ieħor rilevanti				

Tabella 5

Mudell għall-ilmentatur għar-rifjut ta' aċċess għal CSD

I. Informazzjoni ġenerali	
Speditur: il-parti li tagħmel it-talba	
Id-destinatarju: l-awtorità kompetenti tas-CSD li jirċievi t-talba	
Id-data tat-talba għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-parti li tagħmel it-talba	
Id-data tal-wasla tat-talba għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mis-CSD li jirċievi t-talba	

II. Identifikazzjoni tal-parti li tagħmel it-talba

L-isem korporattiv tal-parti li tagħmel it-talba	
Pajjiż ta' oriġini	
Indirizz ġuridiku	
LEI	
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għat-talba għal aċċess (isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)	

III. Identifikazzjoni tas-CSD li jirċievi t-talba

L-isem korporattiv tas-CSD li jirċievi t-talba					
Pajjiż ta' oriġini					
Indirizz ġuridiku					
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għall-valutazzjoni tat-talba għal aċċess	<table border="1"> <tr> <td>Isem</td> <td>Kariga</td> <td>Telefown</td> <td>Posta elettronika</td> </tr> </table>	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika		

IV. Kummenti tal-parti li tagħmel it-talba fir-rigward tal-valutazzjoni tar-riskju tat-talba għal aċċess imwettqa mis-CSD li jirċievi t-talba u r-raġunijiet għar-rifjut ta' aċċess

Il-kummenti tal-parti li tagħmel it-talba dwar ir-riskji legali li jirriżultaw mill-forniment tas-servizzi	
Il-kummenti tal-parti li jirċievi t-talba dwar ir-riskji finanzjarji li jirriżultaw mill-forniment tas-servizzi	
Il-kummenti tal-parti li tagħmel it-talba dwar ir-riskji operazzjonali li jirriżultaw mill-forniment tas-servizzi	
Il-kummenti tal-parti li tagħmel it-talba fir-rigward tar-rifjut għall-forniment tas-servizzi msemmija fil-punt (1) tat-Taqsima A tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 applikabbli għall-kwistjoni speċifika tat-titoli.	
Il-kummenti tal-parti li tagħmel it-talba dwar ir-raġunijiet tal-parti li jirċievi t-talba għar-rifjut tal-aċċess	
Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali rilevanti	

V. Annessi

Kopja tal-applikazzjoni inizjali għal aċċess ipprezentata mill-parti li tagħmel it-talba lis-CSD li jirċievi t-talba

Kopja tat-tweġiba tas-CSD li jirċievi t-talba fir-rigward tat-talba inizjali għal aċċess

VI. Kwalunkwe informazzjoni u/jew dokument ieħor rilevanti

Tabella 6

Mudell għall-ilment fir-rigward ta' rifjut ta' aċċess għall-aġġornamenti dwar it-tranzazzjonijiet ta' CCP jew ta' ċentru tan-negozjar

I. Informazzjoni ġenerali					
Speditur: is-CSD li jagħmel it-talba					
Id-destinatarju: l-awtorità kompetenti tal-parti li tircievi t-talba					
Id-data tat-talba għal aċċess					
In-numru ta' referenza mogħti mis-CSD li jagħmel it-talba					
Id-data tal-wasla tat-talba għal aċċess					
In-numru ta' referenza mogħti mill-parti li tircievi t-talba					
II. Identifikazzjoni tas-CSD li jagħmel it-talba					
L-isem korporattiv tas-CSD li jagħmel it-talba					
Pajjiż ta' oriġini					
Indirizz ġuridiku					
LEI					
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għat-talba għal aċċess (isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)					
III. Identifikazzjoni tal-parti li tircievi t-talba					
L-isem korporattiv tal-parti li tircievi t-talba					
Pajjiż ta' oriġini					
Indirizz ġuridiku					
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għall-valutazzjoni tat-talba għal aċċess		Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
IV. Kummenti tas-CSD li jagħmel it-talba fir-rigward tal-valutazzjoni tar-riskju tat-talba għal aċċess imwettqa mill-parti li tircievi t-talba u r-raġunijiet għar-rifjut ta' aċċess					
Il-kummenti tas-CSD li jagħmel it-talba dwar ir-riskji li jirriżultaw mill-forniment tas-servizzi					
Il-kummenti tas-CSD li jagħmel it-talba dwar ir-raġunijiet tal-parti li tircievi t-talba għar-rifjut ta' aċċess					
Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali rilevanti					
V. Annessi					
Kopja tal-applikazzjoni inizjali għal aċċess ipprezentata mis-CSD li jagħmel it-talba lill-parti li tircievi t-talba					
Kopja tat-tweġiba tal-parti li tircievi t-talba inizjali għal aċċess					
VI. Kwalunkwe informazzjoni u/jew dokument ieħor rilevanti					

Tabella 7

Mudell għall-konsultazzjoni ta' awtoritajiet oħra dwar il-valutazzjoni tal-rifjut ta' aċċess jew biex tiġi riferuta lill-ESMA

I. Informazzjoni ġenerali

Speditur: l-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba	
Id-destinatarju: (a) l-awtorità kompetenti tal-post tal-istabbiliment tal-partecipant li jitlob l-aċċess; jew (b) l-awtorità kompetenti tal-post tal-istabbiliment tal-emittent li jagħmel it-talba; jew (c) l-awtorità kompetenti tas-CSD li jagħmel it-talba u l-awtorità rilevanti tas-CSD li jagħmel it-talba msemija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 jew (d) l-awtorità kompetenti tas-CCP li jagħmel it-talba jew ta' centru tan-negozjar u l-awtorità rilevanti msemija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 jew (e) l-ESMA (fil-każ ta' referenza lill-ESMA)	
Id-data tat-talba għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-parti li tagħmel it-talba	
Id-data tal-wasla tat-talba għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-parti li tirċievi t-talba	
Id-data tal-wasla tal-ilment dwar ir-rifjut għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba	

II. Identifikazzjoni tal-awtoritajiet

L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
Fejn applikabbli, l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità rilevanti tal-parti li tirċievi t-talba msemija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika

III. Identifikazzjoni tal-parti li tagħmel it-talba

L-isem korporattiv tal-parti li tagħmel it-talba	
Pajjiż ta' oriġini	
Indirizz ġuridiku	
LEI	
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna li tassumi r-responsabbiltà tat-talba għal aċċess (isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)	

IV. Identifikazzjoni tal-parti li tirċievi t-talba

L-isem korporattiv tal-parti li tirċievi t-talba				
Pajjiż ta' oriġini				
Indirizz ġuridiku				
LEI				
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għall-valutazzjoni tat-talba għal aċċess	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika

V. Valutazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba

Il-kummenti tal-awtorità kompetenti dwar: (a) ir-raġunijiet tal-parti li tirċievi t-talba għar-rifjut ta' aċċess, u (b) l-argumenti tal-parti li tagħmel it-talba			
Fejn applikabbli, il-kummenti tal-awtorità rilevanti tal-parti li tirċievi t-talba msemija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014			
Ir-rifjut li jinghata aċċess jitqies bħala mhux ġustifikat	IVA	LE	
Raġunijiet mogħtija mill-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba bħala appoġġ għall-valutazzjoni tagħha			

VI. Annessi

Kopja tal-applikazzjoni inizjali għal aċċess ipprezentata mill-parti li tagħmel it-talba lill-parti li tirċievi t-talba

Kopja tat-tweġiba tal-parti li tirċievi t-talba inizjali għal aċċess

Kopja tal-ilment mill-parti li tagħmel it-talba fir-rigward tar-rifjut ta' aċċess

VII. Kwalunkwe informazzjoni u/jew dokument ieħor rilevanti

Tabella 8

Mudell għat-tweġiba għall-konsultazzjoni mill-awtorità kompetenti jew minn awtoritajiet ohra dwar il-valutazzjoni tal-rifjut ta' aċċess, u biex tiġi riferuta lill-ESMA

I. Informazzjoni ġenerali

Speditur: (a) l-awtorità kompetenti tal-post tal-istabbiliment tal-partecipant li jitlob l-aċċess; jew (b) l-awtorità kompetenti tal-post tal-istabbiliment tal-emittent li jagħmel it-talba; jew (c) l-awtorità kompetenti tas-CSD li jagħmel it-talba u l-awtorità rilevanti msemija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 jew (d) l-awtorità kompetenti tas-CCP li jagħmel it-talba jew ta' centru tan-negozjar u l-awtorità rilevanti msemija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	
---	--

Id-destinatarju: (a) l-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba; jew (b) l-ESMA	
Id-data tat-talba għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-parti li tagħmel it-talba	
Id-data tal-wasla tat-talba għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-parti li tirċievi t-talba	
Id-data tal-wasla tal-ilment għar-rifjut ta' aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba	
Id-data tal-wasla tal-valutazzjoni pprovduta mill-awtorità kompetenti lill-parti li tirċievi t-talba	
In-numru ta' referenza mogħti mill-awtorità kompetenti tal-parti li tagħmel it-talba	

II. Identifikazzjoni tal-awtorità li tissottometti t-tweġiba għall-valutazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba

L-isem u d-dettalji ta' kuntatt ta':	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
(a) l-awtorità kompetenti tal-post tal-istabbiliment tal-partiċipant li jitlob l-aċċess; jew				
(b) l-awtorità kompetenti tal-post tal-istabbiliment tal-emittent li jagħmel it-talba; jew				
(c) l-awtorità kompetenti tas-CSD li jagħmel it-talba u l-awtorità rilevanti tas-CSD li jagħmel it-talba msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 jew				
(d) l-awtorità kompetenti tas-CCP li jagħmel it-talba jew ta' centru tan-negozjar u l-awtorità rilevanti msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014				

III. Identifikazzjoni tal-parti li tagħmel it-talba

L-isem korporattiv tal-parti li tagħmel it-talba	
Pajjiż ta' oriġini	
Indirizz ġuridiku	
LEI	
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għat-talba għal aċċess (isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)	

IV. Identifikazzjoni tal-parti li tircievi t-talba

L-isem korporattiv tal-parti li tircievi t-talba				
Pajjiż ta' orijini				
Indirizz ġuridiku				
LEI				
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għall-valutazzjoni tat-talba għal aċċess	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika

V. Valutazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-parti li tircievi t-talba

Il-kummenti li jikkonċernaw: (a) ir-raġunijiet tal-parti li tircievi t-talba għar-rifjut ta' aċċess; (b) l-argumenti mogħtija mill-parti li tagħmel it-talba; (c) ir-raġunijiet mogħtija mill-awtorità kompetenti tal-parti li tircievi t-talba bhala appoġġ għall-valutazzjoni tagħha				
Ir-rifjut li jinghata aċċess jitqies bhala mhux ġustifikat	IVA		LE	
Ir-raġunijiet mogħtija mill-awtorità bhala appoġġ għall-valutazzjoni tagħha				

VI. Fejn applikabbli, il-valutazzjoni mill-awtorità rilevanti tal-parti li tagħmel it-talba msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014

Il-kummenti li jikkonċernaw: (a) ir-raġunijiet tal-parti li tircievi t-talba għar-rifjut ta' aċċess; (b) l-argumenti mogħtija mill-parti li tagħmel it-talba; (c) ir-raġunijiet mogħtija mill-awtorità kompetenti tal-parti li tircievi t-talba bhala appoġġ għall-valutazzjoni tagħha				
Ir-rifjut li jinghata aċċess jitqies bhala mhux ġustifikat	IVA		LE	
Ir-raġunijiet mogħtija mill-awtorità bhala appoġġ għall-valutazzjoni tagħha				

VII. Annessi

Kopja tal-ilment tal-parti li tagħmel it-talba dwar ir-rifjut ta' aċċess, inkluża kopja tal-informazzjoni pprovduta skont l-Anness I

Kopja tal-valutazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-parti li tircievi t-talba fir-rigward tal-ilment inniedi mill-parti li tagħmel it-talba dwar ir-rifjut ta' aċċess, inkluża kopja tal-informazzjoni pprovduta skont l-Anness II

VIII. Kwalunkwe informazzjoni u/jew dokument ieħor rilevanti

Tabella 9

Mudell għat-tweġiba fir-rigward tal-ilment għal rifjut ta' aċċess

I. Informazzjoni ġenerali

Speditur: l-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba	
Destinatarji: (a) il-parti li tagħmel it-talba; (b) il-parti li tirċievi t-talba; (c) l-awtorità kompetenti tal-post tal-istabbiliment tal-partecipant li jitlob l-aċċess; jew (d) l-awtorità kompetenti tal-post tal-istabbiliment tal-emittent li jagħmel it-talba; jew (e) fil-każ ta' konnessjonijiet tas-CSD, l-awtorità kompetenti tas-CSD li jagħmel it-talba u l-awtorità rilevanti msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 jew (f) fil-każ ta' aċċess minn ċentru tan-negozjar jew minn CCP, l-awtorità kompetenti tas-CCP li jagħmel it-talba jew ta' ċentru tan-negozjar u l-awtorità rilevanti msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	
Id-data tat-talba għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-parti li tagħmel it-talba	
Id-data tal-wasla tat-talba għal aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-parti li tirċievi t-talba	
Id-data tal-wasla tal-ilment għar-rifjut ta' aċċess	
In-numru ta' referenza mogħti mill-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba	
Id-data tal-wasla tal-valutazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-parti li tagħmel it-talba u, fejn applikabbli, tal-awtorità rilevanti tal-parti li tagħmel it-talba msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	
In-numru ta' referenza mogħti mill-awtorità kompetenti tal-parti li tagħmel it-talba jew, fejn applikabbli, tal-awtorità rilevanti tal-parti li tagħmel it-talba msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014	

II. Identifikazzjoni tal-awtorità li tippreżenta t-tweġiba għall-ilment dwar rifjut ta' aċċess

L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
---	------	--------	----------	-------------------

III. Identifikazzjoni tal-parti li tagħmel it-talba

L-isem korporattiv tal-parti li tagħmel it-talba	
Pajjiż ta' oriġini	
Indirizz ġuridiku	
LEI	
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għat-talba għal aċċess (isem, kariga, numru tat-telefown, indirizz elettroniku)	

IV. Identifikazzjoni tal-parti li tirċievi t-talba

L-isem korporattiv tal-parti li tirċievi t-talba					
Pajjiż ta' oriġini					
Indirizz ġuridiku					
LEI					
L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli għall-valutazzjoni tat-talba għal aċċess	<table border="1"> <tr> <td>Isem</td> <td>Kariga</td> <td>Telefown</td> <td>Posta elettronika</td> </tr> </table>	Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika
Isem	Kariga	Telefown	Posta elettronika		

V. Valutazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba

<p>Il-kummenti li jikkonċernaw:</p> <p>(a) ir-raġunijiet tal-parti li tirċievi t-talba għar-rifjut ta' aċċess;</p> <p>(b) l-argumenti mogħtija mill-parti li tagħmel it-talba;</p> <p>(c) ir-raġunijiet mogħtija mill-awtorità tal-parti li tagħmel it-talba bħala appoġġ għall-valutazzjoni tagħha</p>			
<p>Fejn applikabbli, il-kummenti tal-awtorità rilevanti tal-parti li tirċievi t-talba msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar:</p> <p>(a) ir-raġunijiet tal-parti li tirċievi t-talba għar-rifjut ta' aċċess;</p> <p>(b) l-argumenti mogħtija mill-parti li tagħmel it-talba;</p> <p>(c) ir-raġunijiet mogħtija mill-awtorità tal-parti li tagħmel it-talba bħala appoġġ għall-valutazzjoni tagħha</p>			
Ir-rifjut li jingħata aċċess jitqies bħala mhux ġustifikat	<table border="1"> <tr> <td>IVA</td> <td>LE</td> </tr> </table>	IVA	LE
IVA	LE		
Raġunijiet mogħtija mill-awtorità kompetenti tal-parti li tirċievi t-talba bħala appoġġ għall-valutazzjoni tagħha			

VI. Ordni li tirrikjedi li l-parti li tirċievi t-talba tagħti aċċess lill-parti li tagħmel it-talba

Meta r-rifjut li jingħata aċċess jitqies mhux ġustifikat, kopja tal-ordni li tirrikjedi li l-parti li tirċievi t-talba tagħti aċċess lill-parti li tagħmel it-talba, inkluża l-iskadenza applikabbli għall-konformità.

VII. Kwalunkwe informazzjoni u/jew dokument ieħor rilevanti

ANNEX VI

Formoli għall-konsultazzjoni tal-awtoritajiet qabel l-ghoti tal-awtorizzazzjoni sabiex jiġu pprovduti servizzi anċillari ta' tip bankarju

(L-Artikolu 55(8) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014)

TAQSIMA 1

Formola għat-trażmissjoni tal-informazzjoni rilevanti u għat-talba biex tinhareġ opinjoni motivata

[L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni]

Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni

L-isem tal-persuna/i responsabbli għal kuntatti ulterjuri:

Kariga:

Numru tat-telefown:

Posta elettronika:

(1) Nhar [id-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni], [L-isem tal-CSD li qed japplika] ippreżenta l-applikazzjoni tiegħu għall-awtorizzazzjoni biex [jahtar istituzzjoni ta' kreditu li tipprovd] ⁽¹⁾ servizzi anċillari ta' tip bankarju lil [L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni] skont l-Artikolu 55(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.

(2) [L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni] eżaminat il-kompletezza tal-applikazzjoni u tikkunsidraha kompluta.

(3) [L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni] hawnhekk tibgħat l-informazzjoni kollha inkluża fl-applikazzjoni, meħmuża bhala Anness [L-Awtorità Kompetenti għandha tiżgura din l-informazzjoni tintbagħat bhala Anness ma' din l-ittra], lill-awtoritajiet kollha msemmija fl-Artikolu 55(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, u titlob opinjoni motivata mill-awtoritajiet imsemmija fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 fi żmien 30 jum mid-data tal-wasla ta' din l-ittra. Kull awtorità hija meħtieġa tirrikonoxxi li rċeviet din l-applikazzjoni u l-informazzjoni relatata meħmuża fil-jum tal-wasla. Meta awtorità ma tagħtix opinjoni sa 30 jum, din għandha titqies li għandha opinjoni favorevoli.

Magħmul f' nhar [dahħal id-data]

Fisem [L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni]

[firma]

Il-lista ta' destinatarji, inklużi l-awtoritajiet intitolati li johorġu opinjoni motivata:

1. [L-Awtorità Kompetenti telenka l-Awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014]

TAQSIMA 2

Formola ta' opinjoni motivata

[L-isem tal-awtorità li toħroġ l-opinjoni motivata]

Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità li toħroġ opinjoni motivata

L-isem tal-persuna/i responsabbli għal kuntatti ulterjuri:

Kariga:

⁽¹⁾ Għandha tintuża r-referenza xierqa, skont il-każ u għandha tiġi identifikata l-entità specifika.

Numru tat-telefown:

Posta elettronika:

- (1) Nhar [id-data tal-prezentazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni], [L-isem tal-CSD li qed japplika] ippreżenta l-applikazzjoni tiegħu għall-awtorizzazzjoni biex [jahtar istituzzjoni ta' kreditu/jipprovdi] (?) servizzi aċċillari ta' tip bankarju lil [L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni] skont l-Artikolu 55(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.
- (2) [L-Issem tal-Awtorità Kompetenti] eżaminat il-kompletezza tal-applikazzjoni, bagħtet l-informazzjoni inkluża fl-applikazzjoni lil [tiġi pprovduta lista ta' awtoritajiet, inklużi l-EBA u l-ESMA], u talbet opinjoni motivata minn [l-awtorità kkonċernata] skont l-Artikolu 55(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014. It-talba waslet fil-[data ...].
- (3) Wara li kkunsidrat l-Artikolu 55(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, [L-isem tal-awtorità kkonċernata li qed tohroġ l-opinjoni motivata] hawnhekk tohroġ din l-opinjoni motivata dwar l-applikazzjoni.

Opinjoni motivata: [aġġmel għażla waħda: Pożittiva jew Negattiva

[Ġustifikazzjoni shiha u dettaljata fil-każ ta' opinjoni motivata negattiva ...]

Magħmul f' nhar [dahħal id-data]

Fisem [L-isem tal-awtorità li tohroġ l-opinjoni],

[firma]

TAQSIMA 3

Formola għad-deċiżjoni motivata li tindirizza opinjoni motivata negattiva

[L-isem tal-awtorità kompetenti tad-domicilju responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni]

Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni

L-isem tal-persuna/i responsabbli għal kuntatti ulterjuri:

Kariga:

Numru tat-telefown:

Posta elettronika:

- (1) Nhar [id-data tal-prezentazzjoni ta' applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni], [L-isem tal-CSD li qed japplika] ippreżenta l-applikazzjoni tiegħu għall-awtorizzazzjoni biex [jahtar istituzzjoni ta' kreditu/jipprovdi] (?) servizzi aċċillari ta' tip bankarju lil [L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni] skont l-Artikolu 55(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.
- (2) [L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni] eżaminat il-kompletezza tal-applikazzjoni, bagħtet l-informazzjoni inkluża fl-applikazzjoni lil [awtoritajiet kollha msemmija fl-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014], u talbet opinjoni motivata minn [l-awtoritajiet intitolati kollha identifikati mill-awtorità kompetenti skont il-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.

(?) Għandha tintuża r-referenza xierqa, skont il-każ u għandha tiġi identifikata l-entità specifika.

- (3) Wara li kkunsidrat l-opinjoni motivata negattiva mahruġa skont l-Artikolu 55(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar l-applikazzjoni minn:
- [L-isem tal-awtorità kkonċernata li harġet opinjoni] fil-[id-data tal-opinjoni motivata];
 - [L-isem tal-awtorità kkonċernata li harġet opinjoni] fil-[id-data tal-opinjoni motivata];
 - ...
- (4) [L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni] eżaminat mill-qrib l-opinjoni(jiet) motivata(i) u hawnhekk qiegħda tohrog din id-deċiżjoni motivata skont l-Artikolu 55(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.

Deċiżjoni motivata li tindirizza l-opinjoni(jiet) negattiva(i):

[Aghmel għażla wahda] Approvat/Mhux approvat l-ghoti tal-awtorizzazzjoni

[Ir-raġunijiet u l-ġustifikazzjoni biex ġiet determinata d-deċiżjoni motivata...]

Magħmul f' nhar [dahħal id-data]

Fisem [L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni]

[firma]

[anness: kopja tad-deċiżjoni]

TAQSIMA 4

Formola għat-talba għall-assistenza tal-ESMA

[L-isem tal-awtorità li qed tirreferi l-kwistjoni lill-ESMA]

Detalji ta' kuntatt tal-awtorità li qed tirreferi l-kwistjoni lill-ESMA

L-isem tal-persuna(i) responsabbli għal kuntatti ulterjuri:

Kariga:

Numru tat-telefown:

Posta elettronika:

- (1) Nhar [id-data tal-prezentazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni], [L-isem tal-CSD li qed japplika] ippreżenta l-applikazzjoni tiegħu għall-awtorizzazzjoni biex [jahtar istituzzjoni ta' kreditu/jipprovdji] (?) servizzi ancillari ta' tip bankarju lil [L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni] skont l-Artikolu 55(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014,
- (2) [L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni] eżaminat il-kompletezza tal-applikazzjoni, bagħtet l-informazzjoni inkluża fl-applikazzjoni lil [awtoritajiet kollha msemmija fl-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014], u talbet opinjoni motivata minn [awtoritajiet elenkati fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014] f'konformità mal-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014.
- (3) Wara li kkunsidrat l-opinjoni(jiet) motivata(i) negattiva(i) mahruġa skont l-Artikolu 55(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar l-applikazzjoni minn:
- [L-isem tal-awtorità kkonċernata li harġet opinjoni motivata negattiva] fil-[id-data tal-opinjoni motivata],
 - [L-isem tal-Awtorità kkonċernata li harġet opinjoni motivata negattiva] fil-[id-data tal-opinjoni motivata],
 - ...

(?) Għandha tintuża r-referenza xierqa, skont il-każ u għandha tiġi identifikata l-entità specifika.

- (4) Wara li kkunsidrat id-deċiżjoni motivata għall-għoti tal-awtorizzazzjoni minn [L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni] fil-[id-data tal-hruġ ta' deċiżjoni motivata li tikkonċerna l-opinjoni] li tindirizza l-opinjoni(jiet) motivata(i) negattiva(i) msemmija skont l- Artikolu 55 (5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014,
- (5) Wara li kkunsidrat in-nuqqas ta' ftehim fir-rigward tal-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti u l-awtoritajiet imsemmija fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 55(4) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, minkejja aktar tentattivi biex jintlaħaq ftehim bħal dan,
- (6) Skont l-Artikolu 55(5) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014, [l-isem tal-awtorità li tohroġ it-talba għall-assistenza tal-ESMA] hawnhekk tirreferi l-kwistjoni lill-ESMA għall-assistenza, tipprovi lill-ESMA b'kopja tal-applikazzjoni, opinjoni(jiet) motivata(i), u deċiżjoni msemmija, u titlob lill-ESMA sabiex tipproċedi skont l-Artikolu 31 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 fi żmien 30 jum mill-wasla ta' din ir-referenza għand l-ESMA.

Raġunijiet għat-talba:

[Raġunijiet għar-referenza lill-ESMA]

Magħmul f' nhar [dahħal id-data]

Fisem [L-isem tal-awtorità li qed tirreferi l-kwistjoni lill-ESMA]

[firma]

Magħmul f' nhar [dahħal id-data]

Fisem [L-isem tal-awtorità li qed tirreferi l-kwistjoni lill-ESMA]

[firma]
