

LINJI GWIDA

LINJA GWIDA (UE) 2018/876 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-1 ta' Ġunju 2018

dwar id-Database tar-Registru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati (RIAD) (BĊE/2018/16)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 127(2) u (5) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikoli 5.1, 12.1 u 14.3 tiegħu,

Billi:

- (1) Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) iżomm id-Database tar-Registru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati (RIAD). Ir-RIAD huwa d-database kondiviz ta' dejta ta' referenza dwar unitajiet istituzzjonali legali u statistiċi oħrajn, li l-għbir tagħhom jappoġġa proċessi tan-negozju madwar l-Eurosistema u t-twettiq tal-kompiti tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBC) u l-Mekkaniżmu Supervizorju Uniku (MSU). Ir-RIAD jiffaċilita l-integrazzjoni ta' varjetà ta' settijiet ta' dejta, b'mod partikolari billi jipprovdi identifikaturi komuni. Magħquda mad-dejta minn databases oħra bħad-Database Ċentralizzata dwar it-Titoli (CSDB), id-Database tal-Istatistika tal-Investimenti fit-Titoli tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SHSDB) u d-database komuni fuq kreditu analitiku granulari (AnaCredit), id-dejta RIAD jirfdu analiżi u studji li jsostnu t-tehid ta' deċiżjonijiet tal-politika monetarja, l-iskoperta bikrija tar-riskji sistemici u t-twettiq ta' politiki makroprudenzjali u superviżjoni mikroprudenzjali. Id-dejta tar-RIAD tintuża wkoll biex thejji listi uffiċjali ta' istituzzjonijiet finanzjarji monetarji, fondi ta' investment, korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranzazzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet, istituzzjonijiet ta' statistika ta' h̄las istituzzjonijiet rilevanti u korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni. Ir-registrazzjoni ta' dejta ta' referenza għall-entitajiet tiġi pproċessata u rreġistrata fir-RIAD mingħajr h̄sara għall-proċeduri eżistenti.
- (2) Ir-RIAD fiha firxa wiesgħa ta' attributi fuq entitajiet individwali u relazzjonijiet bejn tali entitajiet li tippermetti d-derivazzjoni ta' strutturi tal-grupp. Dawn l-istrutturi, inkluż dak magħruf bhala "rabtiet mill-qrib", jistgħu jkunu komposti b'mod differenti għal skopijiet ta' konsolidazzjoni jew ta' konsolidazzjoni prudenzjali. Dawn il-proċessi tad-dejta u analiżijiet relatati jappoġġaw il-kollateral u l-immanigġjar tar-riskju, l-istabbiltà finanzjarja u s-superviżjoni mikroprudenzjali.
- (3) Kull bank ċentrali nazzjonali (BĊN) bħalissa jipprovdi l-input tiegħu, u l-aġġornamenti fir-RIAD skont atti legali differenti tal-BĊE bħal Linja Gwida BĊE/2014/15 ⁽¹⁾, ir-Regolament (UE) Nru 1333/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/48) ⁽²⁾ u r-Regolament (UE) 2016/867 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2016/13) ⁽³⁾. Is-SEBC tuża wkoll id-dejta tal-karta tal-bilanċ irrapportata fil-qafas tal-istatistika monetarja u finanzjarja tal-BĊE fir-rigward tal-kontropartijiet tagħha kif definiti fil-punt 11 tal-Artikolu 2 tal-Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/60) ⁽⁴⁾. Fil-futur, il-BĊNi se jkunu meħtieġa wkoll li jagħtu l-kontribut tagħhom u jaġġornaw ir-RIAD fir-rigward ta' korporazzjonijiet mhux finanzjarji u entitajiet oħra, b'mod partikolari biex jappoġġaw lil AnaCredit. Il-BĊNi jimmonitorjaw u jiżguraw il-kwalità tal-informazzjoni kollha disponibbli għall-BĊE b'konformità mal-Impenn Pubbliku fl-Istatistika Ewropea mis-SEBC u l-Qafas ta' Kwalità tal-Istatistika tas-SEBC u l-proċeduri tal-garanzija tal-kwalità ⁽⁵⁾.
- (4) L-għan ta' din il-Linja Gwida huwa li tikkoordina ahjar ir-responsabbiltajiet ta' kull BĊN u kull qasam kummerċjali rilevanti ta' BĊN biex tiġi pprovduta, aġġornata u vvalidata d-dejta ta' referenza.

⁽¹⁾ Il-Linja Gwida BĊE/2014/15 tal-4 ta' April 2014 dwar statistika monetarja u finanzjarja (ĠUL 340, 26.11.2014, p. 1).

⁽²⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1333/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2014/48) (ĠUL 359, 16.12.2014, p. 97).

⁽³⁾ Ir-Regolament (UE) 2016/867 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta' Mejju 2016 dwar il-għbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu (BĊE/2016/13) (ĠUL 144, 1.6.2016, p. 44).

⁽⁴⁾ Il-Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta' Diċembru 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2014/60) (ĠUL 91, 2.4.2015, p. 3).

⁽⁵⁾ It-tejn jipubblikati fis-sit elettroniku tal-BCE.

- (5) Il-kunfidenzjalità tad-data statistika miġbura skont l-atti legali msemmija f'din il-Linja Gwida għandha tiġi ssalvagwardjata skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 ⁽¹⁾. Kull dejta ta' referenza li ma tingabarx taht il-qafas legali tas-SEBC għall-istatistika tkun sugġetta għad-dispożizzjonijiet dwar il-kunfidenzjalità fil-kuntratt mal-entità relevanti li tkun forniet id-dejta.
- (6) Dejta ta' referenza preċiża, f'waqtha u komprensiva dwar l-entitajiet u r-relazzjonijiet bejniethom hija meħtieġa għat-tweqqif tal-kompiti tas-SEBC u tal-MSU. Għalhekk, huwa meħtieġ li tissahha il-governanza ġenerali tar-RIAD u li jiġu kkonsolidati r-rekwiżiti relatati mal-gbir tad-dejta, il-ġestjoni tal-kwalità u d-disseminazzjoni skont din il-Linja Gwida fir-rigward tal-kompiti tas-SEBC indirizzati lill-BCNi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro kif ukoll, għal kompiti tal-MSU, taht linja gwida separata indirizzata lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali.
- (7) Id-dejta ta' referenza rrappurtata bħalissa skont il-Linja Gwida BCE/2014/15 għandha tiġi rrappurtata skont din il-Linja Gwida. Fil-futur, id-dejta ta' referenza rrappurtata skont il-Linja Gwida (UE) 2017/2335 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BCE/2017/38) ⁽²⁾ u linji gwida ohra tal-BCE, kif meqjus neċessarju, se jiġu rrappurtati taht din il-Linja gwida.
- (8) Ir-Rata ta' Imghax Overnight Mhux Iggarantita tal-Euro li, skont id-Deciżjoni tal-Kunsill Governattiv tal-20 ta' Settembru 2017 tiġi prodotta qabel l-2020, ser tiddependi wkoll fuq l-arrikkimental-LEIs irrappurtati b'informazzjoni ta' referenza mir-RIAD. Minhabba l-kritikalità għolja u l-importanza tar-rata ġdida futura u l-pubblikazzjoni pjanata ta' dejta addizzjonali relevanti għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BCE/2014/48), il-BCNi kompetenti għandhom jagħmlu kull sforz possibbli sabiex jiżguraw il-kwalità u l-affidabilità ta' dik id-dejta.
- (9) Fl-interess ta' kooperazzjoni mill-qrib u effettiva fl-SEBC għall-immaniġġjar tar-RIAD, din il-Linja Gwida għandha tkun ikkumplementata minn Rakkomandazzjoni biex tistieden lill-BCNi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro biex jikkontribwixxu b'mod attiv għar-rapportar tad-dejta u validazzjoni fir-RIAD u, fuq bażi reċiproka, jaqsmu dejta dwar l-entitajiet domestiċi tagħhom u jkollhom aċċess għad-database taż-żona tal-euro.
- (10) Barra minn dan, minhabba l-komplementarjetà bejn is-SEBC u l-MSU fl-ipproċessar u l-aġġornament tad-dejta dwar strutturi tal-grupp, ir-rekwiżiti rilevanti fir-rigward tal-kompiti tas-SEBC għandhom jiġu stabbiliti f'din il-Linja Gwida u r-rekwiżiti rilevanti fir-rigward tal-kompiti tal-MSU għandhom jiġu stabbiliti fil-Linja Gwida futura indirizzata lill-MSU.
- (11) Kwalunkwe dejta personali fir-RIAD għandha tiġi pproċessata skont ir-Regolamenti (KE) Nru 45/2001 ⁽³⁾ u (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁴⁾.
- (12) Huwa neċessarju li tiġi stabbilita proċedura biex isiru emendi tekniċi fl-annessi ta' dan il-Linja Gwida b'mod effettiv, imma dawn la għandhom jibdlu l-qafas kunċettwali sottostanti u lanqas ma għandhom jaffettwaw il-piż ta' rapportar.

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u skop

1. Din il-Linja Gwida tistabbilixxi l-obbligi tal-BCNi fir-rigward tar-rapportar tad-dejta ta' referenza lil, u l-manutenzjoni u l-ġestjoni tal-kwalità tad-dejta tar-RIAD, kif ukoll ċerti obbligazzjonijiet tal-BCE fir-rigward ta' arrangamenti għaž-żamma tad-dejta.

⁽¹⁾ Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-gbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 23).

⁽²⁾ Ir-Regolament (UE) 2017/2335 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-23 ta' Novembru 2017 dwar il-gbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu (BCE/2017/38) (ĠU L 333, 15.12.2017, p. 66).

⁽³⁾ Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dak id-dejta (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

⁽⁴⁾ Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jhassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (GU L 119, 4.5.2016, p. 1).

2. Ir-RIAD għandu jkun is-sett tad-dejta kondiviz tas-SEBC ta' dejta ta' referenza dwar entitajiet individwali u r-relazzjonijiet bejniethom. Ir-RIAD għandu jiffacilita l-integrazzjoni tas-CSDB, l-SHSDB u (minn meta jsir applikabbli l-obbligu tal-aġenti ta' rapportar, li jirrapportaw dejta taht ir-Regolament (UE) 2016/867 (BĈE/2016/13)) l-AnaCredit, kif ukoll tas-settijiet ta' dejta ta' istituzzjonijiet finanzjarji monetarji, fondi ta' investiment, korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranzazzjonijiet ta' titolizzazzjoni, l-istituzzjonijiet rilevanti għall-istatistika tal-hlas u korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni, forniti skont l-atti legali rilevanti tal-BĈE dwar il-htigijiet ta' rapportar statistiku ta' dawn l-entitajiet. B'dan ir-RIAD jippermetti lis-SEBC biex tikseb, fost l-oħrajn, skoperturi bankarji kkonsolidati u d-dejn tal-mutwatarji fuq bażi kkonsolidata.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din il-Linja Gwida, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) "entità" tfisser kull waħda minn dawn li ġejjin: (i) unità legali; (ii) fergħa ta' unità legali; (iii) impriza ta' investiment kollettiv; u (iv) kull unità istituzzjonali li ma taqax taht (i), (ii) jew (iii);
- (2) "unità legali" tfisser persuna legali li l-eżistenza tagħha hija rrikonoxxuta mil-liġi indipendentement mill-individwi jew l-istituzzjonijiet li jistgħu jkunu proprjetarji tiegħu jew huma membri tiegħu, u persuna fiżika li hija involuta f'attività ekonomika minnha innifisha;
- (3) "persuna ġuridika" għandha l-istess tifsira bħal "entità ġuridika" kif iddefinita fil-punt 5 tal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) 2016/867 (BĈE/2016/13);
- (4) "fergħa" tfisser post tan-negozju li jifforma parti legalment dipendenti ta' unità legali inkorporata;
- (5) "sede prinċipali" tfisser entità li tikkontrolla waħda jew aktar mill-entitajiet mhux residenti mhux inkorporati;
- (6) "impriza ta' investiment kollettiv" jew "UCITS" għandha l-istess tifsira kif definita fil-punt 7 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾;
- (7) "unità istituzzjonali" għandha l-istess tifsira kif definita fil-paragrafi 2.12 u 2.13 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾;
- (8) "intrapriża" għandha l-istess tifsira kif definita fit-Taqsima III A tal-Anness għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 ⁽³⁾;
- (9) "grupp ta' intrapriżi" għandu l-istess tifsira kif definita fit-Taqsima III C tal-Anness għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93;
- (10) "grupp bankarju" tfisser grupp ta' entitajiet finanzjarji li jiffunzjona bħala entità ekonomika waħda permezz ta' sors komuni ta' kontroll minn istituzzjoni tal-kreditu jew kumpanija holding finanzjarja awtorizzata skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li huma soġġetti għal konsolidazzjoni tal-kontabilità skont l-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) 10 ⁽⁴⁾;
- (11) "kontroll" għandu l-istess tifsira kif definita fil-punt 37 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;
- (12) "data ta' referenza" tfisser kwalunkwe data prinċipali li tiddekrivi entità individwali u r-relazzjonijiet tagħha ma' entitajiet oħra rreġistrati fir-RIAD;
- (13) "Kodiċi RIAD" tfisser l-identifikatur uniku mahluq mill-BĈN kompetenti jew mill-BĈE biex jidentifika entità rreġistrata fir-RIAD;
- (14) "kodiċi temporanju RIAD" tfisser identifikatur, b'format definit minn qabel li huwa differenti mill-format tal-kodiċi RIAD, assenjat jew mill-BĈNi jew mill-BĈE għal entità ġdida meta jiġi rreġistrat fir-RIAD sakemm il-kodiċi RIAD huwa assenjat;
- (15) "BĈN kompetenti" tfisser il-BĈN responsabbli għall-entitajiet ta' ġestjoni fir-RIAD li huma residenti fl-Istat Membru tiegħu;

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-reqwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

⁽²⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea ta' kontijiet nazjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1).

⁽³⁾ Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 tal-15 ta' Marzu 1993 dwar l-unitajiet tal-istatistika għall-osservazzjoni u l-analiżi tas-sistema ta' produzzjoni fil-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13 Vol. 12, p. 10).

⁽⁴⁾ Standard Internazzjonali ta' Rapportar Finanzjarju (IFRS) 10 Rapportar Finanzjarji Konsolidati, Il-Fondazzjoni IFRS.

- (16) “awtorità nazzjonali kompetenti” għandha l-istess tifsira kif iddefinit fil-punt 2 tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 ⁽¹⁾;
- (17) “regola ta’ kompożizzjoni” tfisser l-ordni ta’ prijorità għal kull attribut wieħed użat minn BĊN għal sorsi ta’ data konfligġenti;
- (18) “Ċentru tar-RIAD” tfisser ċentru ta’ attività relatat ma’ RIAD fis-SEBĊ użat għall-finijiet tal-Artikolu 3 ta’ din il-Linja ta’ Gwida;
- (19) “entità residenti” tfisser entità li hija residenti skont it-tifsira fil-punt 4 tal-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98;
- (20) “jum tax-xogħol” tfisser kwalunkwe jum għajr is-Sibt, il-Hadd jew btala pubblika fil-BĊE jew l-Istat Membru kkonċernat;
- (21) “Identifikatur ta’ Entità Ġuridika” jew “LEI” tfisser kodiċi ta’ referenza alfanumeriku skont l-istandard ISO 17442 ⁽²⁾ mogħti lil entità ġuridika;
- (22) “istituzzjoni finanzjarja monetarja” jew “MFI” għandha l-istess tifsira kif iddefinita fil-punt (a) tal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/33) ⁽³⁾;
- (23) “fond ta’ investiment” jew “IF” għandha l-istess tifsira kif iddefinita fil-punt (1) tal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/38) ⁽⁴⁾;
- (24) “korporazzjoni ta’ vettura finanzjarja” jew “FVC” għandha l-istess tifsira kif iddefinita f’punt (1) tal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1075/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/40) ⁽⁵⁾;
- (25) “istituzzjonijiet rilevanti ta’ statistika ta’ pagament” jew “PSRI” huma fornituri ta’ servizzi ta’ hłas, kif definiti fl-Artikolu 4 tad-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁶⁾, u operaturi tas-sistema tal-hłas, li huma definiti bhala entitajiet legali li huma legalment responsabbli għat-tħaddim ta’ sistema ta’ pagament;
- (26) “korporazzjoni tal-assigurazzjoni” (IC) għandha l-istess tifsira kif iddefinita fil-punt (1) tal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/50) ⁽⁷⁾;
- (27) “attribut” huma l-attributi li jridu jiġu rrapportati għas-settijiet ta’ dejta stipulati fl-Annessi I u II ta’ din il-Linja Gwida.

KAPITOLU II

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI DWAR IR-RIAD U DWAR IR-REGISTRAZZJONI, MANUTENZJONI, REVIŻJONI U TRAŻMISSJONI TA’ DEJTA TA’ REFERENZA GĦAL ENTITAJET

Artikolu 3

Stabbiliment ta’ ċentri ta’ RIAD

1. Kull BĊN għandu jstabbilixxi ċentru lokali tar-RIAD, li jinkludi ċentri lokali ta’ kompetenza, għarfien u l-operazzjonijiet tekniċi kollha relatati mad-dejta ta’ referenza għall-entitajiet u l-istrutturi tal-grupp tagħhom.
2. Iċ-ċentri lokali tar-RIAD għandhom iwettqu l-funzjonijiet li ġejjin: (a) li jaġixxu bhala l-punt uniku ta’ kuntatt għall-kwistjonijiet kollha ta’ dejta ta’ referenza relatati ma’ RIAD fl-Istat Membru rispettiv tagħhom; (b) biex jikkoordinaw attività ma’ awtoritajiet nazzjonali kompetenti ohrajn fil-livell nazzjonali, maċ-ċentru ċentrali tar-RIAD u ma’ ċentri ohra fis-SEBĊ, fuq bażi ta’ sforzi raġonevoli, sabiex tiġi żgurata l-eżattezza, it-tempestività u l-konsistenza ta’ dejta ta’ referenza fuq l-entitajiet residenti kollha rreġistrati fir-RIAD, u (c) jiżguraw, fuq il-baży ta’ sforzi raġonevoli, l-użu konsistenti ta’ identifikaturi għal entitajiet f’databases ohra sabiex tkun possibbli r-rabta u s-sinkronizzazzjoni tas-settijiet ta’ dejta differenti.

⁽¹⁾ Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-supervizjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63)

⁽²⁾ Disponibbli fis-sit elettroniku tal-International Organization for Standardizations (ISO) fuq www.iso.org.

⁽³⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-24 ta’ Settembru 2013 dwar il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2013/33) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 1).

⁽⁴⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar statistika dwar l-attiv u l-passiv ta’ fondi ta’ investiment (BĊE/2013/38) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 73).

⁽⁵⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1075/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni (BĊE/2013/40) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 107).

⁽⁶⁾ Id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar is-servizzi ta’ hłas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 35).

⁽⁷⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-28 ta’ Novembru 2014 dwar rekwiżiti ta’ rapportar statistiku għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (BĊE/2014/50) (ĠU L 366, 20.12.2014, p. 36).

3. Il-BĊE għandu jistabbilixxi centru ċentrali tar-RIAD, li għandu jwettaq il-funzjonijiet li ġejjin: (a) li jikkoordina x-xogħol taċ-ċentri lokali tar-RIAD, (b) li jissorvelja u, jekk meħtieġ, jipproponi emendi rigward il-qafas ta' governanza għal RIAD taħt din il-Linja Gwida, għall-kunsiderazzjoni mill-Kumitat tal-Istatistika, (c) li jivverifika l-kwalità tad-dejta, u (d) li jiġġestixxi dejta ta' referenza dwar entitajiet residenti f'pajjiżi terzi.

Artikolu 4

Reġistrazzjoni ta' dejta ta' referenza fir-RIAD

1. Il-BĊNi għandhom jieħdu l-miżuri kollha possibbli biex jirreġistraw b'mod preċiż l-entitajiet rilevanti kollha fir-RIAD u għandhom b'mod konsistenti jirreferu għal entitajiet bħal dawn, irrispettivament mill-pajjiż ta' residenza tagħhom, permezz tal-kodiċi RIAD assenjat lilhom.

2. Il-BĊNi għandhom iżommu dejta ta' referenza dwar entitajiet li huma residenti fl-Istat Membru tagħhom u jiżguraw kemm jista' jkun ir-reġistrazzjoni preċiża tagħhom fir-RIAD skont il-perijodi ta' żmien preskritti, li l-BĊE għandu jagħmel disponibbli lill-BĊNi. Id-dejta ta' referenza għal entità tinkludi b'mod partikolari, isimha, l-identifikatur tal-Entità Legali jew kwalunkwe identifikatur rilevanti ieħor, is-settur istituzzjonali u l-pajjiż ta' residenza, kif ukoll l-attribwiti obbligatorji oħra tad-dejta ta' referenza elenkati fl-Annessi I u II.

3. Il-BĊE għandu jiġġestixxi dejta ta' referenza għal entitajiet residenti f'pajjiżi terzi fuq bażi ta' sforzi raġjonevoli. Il-BĊE jista' jistabbilixxi arrangamenti bilaterali direttament ma' ċerti BĊN għal xi żoni barra l-Unjoni, eż. għal raġunijiet ta' għarfien espert tan-negozju u kompetenzi lingwistiċi.

4. Il-BĊN kompetenti għandhom jużaw l-informazzjoni kollha disponibbli għalihom fil-livell nazzjonali biex jiżguraw, sa fejn possibbli, li d-data ta' referenza dwar l-entitajiet residenti rilevanti kollha rreġistrati fir-RIAD tkun kompluta, preċiża u aġġornata. Għal dan il-ghan, il-BĊNi jistgħu jużaw is-sorsi kollha disponibbli ta' informazzjoni li jidhrilhom xierqa, sakemm dik l-informazzjoni tista' tintuża għal dan il-ghan u sa fejn stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 2533/98, u fejn applikabbli, bla hsara għas-salvagwardja tal-kunfidenzjalità skont l-Artikolu 8 ta' dak ir-Regolament.

5. Ir-RIAD jippermetti l-ipproċessar ta' informazzjoni dwar entitajiet u dwar kwalunkwe attribut individwali rilevanti pprovdut minn sors wieħed jew aktar. Jekk ikun hemm żewġ sorsi kontradittorji jew aktar, regola ta' kompożizzjoni għandha tikklassifika s-sorsi tad-dejta rilevanti. Il-BĊN kompetenti għandu jew jaċċetta din ir-regola ta' kompożizzjoni standard jew jiddeciedi hu nnifsu l-ordni ta' prijorità tas-sorsi tad-data rilevanti. Jekk BĊN kompetenti jadotta ordni ta' prijorità differenti, għandu jirreġistrah fir-RIAD u l-BĊE għandu japprova l-ordni ta' prijorità l-ġdid. Għal kull attribut, tista' tiġi stabbilita regola ta' kompożizzjoni differenti mill-BĊN kompetenti, li tista' tbiddel ir-regola matul iż-żmien, jekk iqis li jkun xieraq. Il-BĊNi jistgħu jagħmlu ftehim mal-BĊE permezz taċ-ċentru ċentrali tar-RIAD dwar kwalunkwe kwistjoni ta' klassifikazzjoni, li jew il-BĊE jew il-BĊNi jikkunsidraw li huma potenzjalment kontroversjali, b'mod partikolari relatati mas-settur tal-MFI.

6. Bla hsara għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, skont liema kwalunkwe dejta personali fir-RIAD għandha tiġi pproċessata, il-BĊNi m'għandhomx iħassru entitajiet irreġistrati fir-RIAD sabiex jiżguraw li jkun hemm rekord ta' entità u ċ-ċiklu tal-hajja tagħha. Il-BĊE għandu jistabbilixxi proċedura biex jikkoreġi żbalji fattwali, u jagħmilha disponibbli għall-BĊNi.

7. Il-BĊNi kompetenti m'għandhomx jinżammu responsabbli għall-użu hażin tad-data minn kwalunkwe bank ċentrali ieħor tas-SEBC.

Artikolu 5

Assenjazzjoni u ġestjoni tal-kodiċi u l-identifikaturi tar-RIAD

1. Il-BĊNi kompetenti għandhom jassenjaw kodiċi RIAD lil kull entità residenti malli tiġi rreġistrata l-ewwel darba fir-RIAD. BĊN jew il-BĊE jistgħu jassenjaw kodiċi RIAD temporanju għal entitajiet mhux residenti li għadhom mhumiex identifikati fir-RIAD. Il-kodiċi RIAD u l-kodiċi RIAD temporanju għandhom jissodisfaw il-format meħtieġ, li l-BĊE għandu jagħmel disponibbli lill-BĊNi.

2. Il-BĊNi għandhom jiżguraw li kull kodiċi tar-RIAD li jassenjaw ikun esklussiv, sabiex il-kodiċi RIAD ma jirrigwardax aktar minn entità waħda, u ma jinbidilx maż-żmien. L-entitajiet għandhom jiġu identifikati unikament f'RIAD bil-kodiċi RIAD sabiex jiżguraw l-iskambju bla xkiel ta' dejta u kwalunkwe sistema ta' komunikazzjoni oħra bejn ir-RIAD u s-SEBC u bejn ir-RIAD u l-MSU.

3. Fil-każ ta' entitajiet irreġistrati b'kodiċi RIAD temporanju, il-BĊNi kompetenti għandhom jivvalutaw kodiċijiet idduplikati potenzjali u jassenjaw kodiċi RIAD mhux aktar tard mill-aħħar ġurnata tax-xogħol tat-tieni xahar wara d-data li fiha li tkun giet irċevuta l-lista ta' duplikati potenzjali ġġenerati awtomatikament minn RIAD.

4. Il-BĊE għandu jassenja l-kodiċi RIAD u jipproċessa d-dejta ta' referenza meħtieġa għall-organizzazzjonijiet internazzjonali fir-RIAD.

5. L-entitajiet irregistrati fir-RIAD jista' jkollhom identifikaturi multipli jew "pseudonimi". Meta jirrapportaw informazzjoni dwar attribut, il-BĊNi għandhom jirreġistraw it-tip ta' identifikatur (jew id-deskrizzjoni tiegħu, jekk permess, meta t-tip ta' identifikatur ma jkunx inkluż fil-lista predefinita tat-tipi ta' identifikaturi fir-RIAD) u l-kodiċi korrispondenti. Il-BĊNi għandhom jiżguraw ukoll li din l-informazzjoni tiġi rrapportata lill-RIAD fil-format meħtieġ, li l-BĊE għandu jagħmel disponibbli lill-BĊNi.

Artikolu 6

Registrazzjoni ta' avvenimenti demografiċi, bidliet fis-settur u azzjonijiet korporattivi fir-RIAD

1. Il-BĊNi kompetenti għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jirreġistraw l-avvenimenti demografiċi kollha relatati ma' entitajiet li d-data ta' referenza tagħhom hija rreġistrata fir-RIAD. Dawn l-avvenimenti għandhom jinkludu:

- (a) id-data tat-twelid ta' entità;
- (b) id-data tal-ghelug ta' entità;
- (c) id-data li fiha entità ssir inattiva.

2. Il-BĊNi kompetenti għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jirrapportaw il-holqien ta', jew aġġornamenti b'konnessjoni ma', attributi akkumpanjati mill-firxa ta' valuri ta' validità korrispondenti.

3. Il-BĊNi kompetenti għandhom jirrapportaw kull aġġornament b'rabta ma' klassifikazzjoni mill-ġdid tas-settur ta' entità skont l-Anness I jew hekk kif jiksbu għarfien tal-bidla jew fuq bażi ta' kuljum jekk il-bidla tkun fir-rigward ta' klassifikazzjoni mill-ġdid ta' MFI, kemm jekk mhux MFI preċedenti jsir MFI jew inkella MFI issir mhux MFI.

Il-BĊNi kompetenti għandhom jipprovdu lill-BĊE spjegazzjoni bil-miktub dwar kwalunkwe dewmien bejn l-okkorrenza ta' klassifikazzjoni mill-ġdid tal-MFI u r-registrazzjoni tagħha fir-RIAD.

4. Il-BĊNi kompetenti għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jirrapportaw l-azzjonijiet korporattivi kollha li jaffettwaw l-istatus ta' entità, bħat-twelid, modifika (eż. meta entità ssir inattiva) jew l-ghelug ta' dik l-entità.

Il-BĊNi kompetenti għandhom jirrapportaw l-azzjonijiet korporattivi li ġejjin fir-rigward tal-entitajiet residenti elenkati fl-Anness I fir-RIAD malli jiksbu għarfien dwarhom skont il-qafas ta' żmien stabbilit fil-Kapitolu VI:

- (a) fużjonijiet permezz tal-formazzjoni ta' kumpanija ġdida kif definita fl-Artikolu 90 tad-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁽¹⁾;
- (b) fużjonijiet b'akkwist kif iddefinit fl-Artikolu 89 tad-Direttiva (UE) 2017/1132;
- (c) divizjonijiet b'akkwist kif iddefinit fl-Artikolu 136 tad-Direttiva (UE) 2017/1132;
- (d) divizjonijiet bil-formazzjoni ta' kumpanniji ġodda kif iddefiniti fl-Artikolu 155 tad-Direttiva (UE) 2017/1132;
- (e) ċessjoni ta' sussidjarja.

Artikolu 7

Politika ta' manutenzjoni u revizjoni

Il-BĊNi għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jiżguraw li l-attributi kollha jinżammu u jinżammu aġġornati fuq bażi kontinwa. Il-manutenzjoni għandha tinkludi revizjonijiet f'waqthom u effettivi għall-attributi tad-dejta.

Artikolu 8

Standards ta' trażmissjoni

1. Il-proċess għat-tluġ tad-data fir-RIAD huwa deskritt fl-ispeċifikazzjonijiet tal-iskambju tad-dejta li l-NCBs għandhom aċċess għalihom. Il-BĊNi għandhom itellġu informazzjoni jew permezz tal-facilità standard tas-SEBC jew permezz ta' aġġornamenti online.

⁽¹⁾ Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpanniji (GU L 169, 30.6.2017, p. 46).

2. Qabel it-trażmissjoni tad-dejta lil RIAD, il-BĈNi għandhom iwettqu kontrolli ta' validazzjoni biex jiżguraw li d-dejta rilevanti tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-iskambju tad-dejta. Il-BĈNi għandhom iżommu sett adegwat ta' kontrolli biex jimminimizzaw l-iżbalji operattivi u jiżguraw l-eżattezza u l-konsistenza tad-dejta rreġistrata fir-RIAD.
3. Fejn il-BĈN ma jkollhomx aċċess għal RIAD minhabba falliment tekniku, huma għandhom jużaw il-faċilità ta' kontingenza maħsuba għal dik l-eventwalità jew jittrażmettu d-dejta bil-posta elettronika fl-indirizz li ġej: RIAD-Support@ecb.europa.eu. Il-BĈNi għandhom jissalvagwardjaw il-kunfidenzjalità tad-dejta mibgħuta bl-email skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98.
4. Meta tittrażmetti d-dejta, il-BĈNi jistgħu jużaw is-sett ta' karattri nazzjonali tagħhom, sakemm jużaw l-alfabet Ruman. Għandhom jużaw l-Unicode (UTF-8) biex juru b'mod korrett is-settijiet kollha tal-karattri speċjali meta jirċievu informazzjoni mill-BĈE permezz tar-RIAD.

Artikolu 9

Rikonoxximenti ta' akkwist u żball

Meta dejta ġdida tiġi rreġistrata fir-RIAD, il-verifiki jkunu ġġenerati awtomatikament biex tiġi vvalidata l-kwalità tal-informazzjoni pprovduta abbażi tal-istandards miftiehma u r-regoli ta' validazzjoni. Il-BĈE għandu jipprovdi lill-BĈNi backflow awtomatizzat inkluż:

- (a) rikonoxximent tal-akkwist li jkun fih informazzjoni sommarja dwar l-aġġornamenti li ġew ipprocessati u implimentati b'suċċess fid-database rilevanti; u/jew
- (b) rikonoxximent ta' żball li fih informazzjoni ddettaljata fuq l-aġġornamenti u l-verifiki ta' validazzjoni li fallaw.

Malli jirċievu konferma li jkun sar żball, il-BĈNi għandhom jiehdu azzjoni minnufih biex jittrażmettu l-informazzjoni kkorregguta.

KAPITOLU III

KUNFIDENZJALITÀ

Artikolu 10

Kunfidenzjalità tal-valuri tal-attributi

1. Skont ir-regim ta' kunfidenzjalità stabbilit fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98, dejta ta' referenza kunfidenzjali m'għandhiex tiġi ppubblikata. L-informazzjoni statistika mehuda minn sorsi li huma disponibbli għall-pubbliku skont il-legiżlazzjoni nazzjonali m'għandhiex titqies bħala kunfidenzjali u l-informazzjoni rreġistrata fir-RIAD normalment tiġi ppubblikata mill-entitajiet legali li għalihom tirrelata. Kwalunkwe dejta ta' referenza mhux miġbura taħt il-qafas legali għall-istatistika tas-SEBĈ għandha tkun sugġetta għad-dispożizzjonijiet dwar il-kunfidenzjalità stipulati fil-kuntratt mal-entità rilevanti li tkun forniet id-dejta.
2. Il-BĈNi għandhom jiddikjaraw l-istatus ta' kunfidenzjalità ta' kull valur ta' attribut li jiddeskrivi entità billi jingħażel wiehed mill-valuri definiti minn qabel:
 - (a) "F" jfisser hieles, jiġifieri mhux kunfidenzjali u jista' jsir pubbliku;
 - (b) "N" jfisser li valur ta' attribut jista' jiġi rilaxxat biss għall-użu tas-SEBĈ u ta' istituzzjonijiet li għalihom hemm fis-sehh memorandum ta' ftehim, jiġifieri mhux għal rilaxx estern; jew
 - (c) "C" jfisser informazzjoni kunfidenzjali.
3. Il-BĈE għandu jittratta l-informazzjoni pprovduta li tipproteġi l-kunfidenzjalità b'mod xieraq, sabiex il-BĈE ma jippubblikax dejta mmarkata bħala "C" jew "N". Fir-rigward ta' miżuri kwantitattivi mmarkati bħala "C" jew "N", il-BĈE jista', madankollu, jippubblika jew iqassam firxa ta' klassijiet ta' daqs.
4. Il-LEI għandu dejjem ikollu l-valur "F".
5. L-attributi li ġejjin għandhom dejjem ikollhom il-valur "F" għal entitajiet b'LEI:
 - (a) isem;
 - (b) address.

6. L-attributi li ġejjin għandhom dejjem ikollhom il-valur "F" għall-entitajiet elenkati fl-Anness I:
- (a) isem;
 - (b) settur istituzzjonali.

KAPITOLU IV

ĠESTJONI TAL-KWALITÀ TAD-DEJTA

Artikolu 11

Kwalità u sinkronizzazzjoni tad-dejta

1. Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' verifika tal-BĊE skont ir-Regolament (KE) Nru 2533/98 u r-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (ECB/2013/33), il-BĊNi għandhom jimmonitorjaw u jiżguraw il-kwalità tal-informazzjoni kollha magħmula disponibbli għall-BĊE skont il-prinċipji applikabbli għall-governanza tal-istatistika u l-qafas tal-garanzija ta' kwalità kif ippubblikat fuq is-sit elettroniku tal-BĊE.
2. Minhabba l-integrazzjoni ppjanata tad-databases, il-BĊNi għandhom jiżguraw li d-data ta' referenza tkun adegwata, kompluta u konsistenti. B'mod partikolari, il-BĊNi għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jiżguraw is-sinkronizzazzjoni tad-dejta ta' referenza użata f'databases differenti.
3. Fil-każ ta' fehmiet diverġenti dwar, pereżempju, l-identifikazzjoni jew il-klassifikazzjoni ta' entitajiet jew materji oħra li jaffettwaw il-ġestjoni tal-kwalità tad-data, il-BĊE għandu jiehu deċiżjoni wara li jkun ikkonsulta l-Kumitat tal-Istatistika tas-SEBC.
4. Fi żmien sena mill-adozzjoni ta' din il-Linja Gwida, il-Kumitat tal-Istatistika tas-SEBC għandu jstabbilixxi proċeduri għall-assigurazzjoni tal-kwalità tad-dejta, inkluż rapport dwar il-kwalità tar-RIAD. Għandu mbagħad jirrevedi l-proċeduri f'intervalli regolari ta' tliet snin.

KAPITOLU V

KOOPERAZZJONI MA' AWTORITAJIET KOMPETENTI OĦRA LI MA JKUNUX BĊNi

Artikolu 12

Kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti l-oħra minbarra l-BĊNi

1. Fejn is-sorsi tad-dejta kollha jew parti minnha msemmija fil-Kapitolu II, VI u VII jaqgħu fil-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali li mhumiex il-BĊNi, il-BĊNi għandhom jagħmlu hilitom sabiex jistabbilixxu arrangamenti ta' kooperazzjoni permanenti ma' dawg l-awtoritajiet li jiżguraw trażmissjoni ta' dejta konformi mal-istandards u r-rekwiżiti stabbiliti f'din il-Linja Gwida, sakemm l-istess riżultat ma jkunx diġa' ntlahaq abbażi tal-legalizzazzjoni nazzjonali eżistenti. Fejn applikabbli, dawn l-arrangamenti jistgħu jkunu fil-forma ta' memoranda ta' ftehim ma' istituti statistiċi nazzjonali, awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew awtoritajiet nazzjonali oħra.
2. Meta fil-kors ta' din il-kooperazzjoni BĊN ma jkunx jista' jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu II, VI and VII għax l-awtorità nazzjonali kompetenti ma tkunx ipprovdiet lill-BĊN bid-dejta jew l-informazzjoni neċessarja, il-BĊE u l-BĊN għandhom jirrevedu l-kwistjoni flimkien ma' dik l-awtorità nazzjonali bil-għan li jiġi żgurat li l-informazzjoni tkun disponibbli fil-hin.
3. Meta s-sorsi tal-informazzjoni statistika indikata bhala kunfidenzjali jkunu l-awtoritajiet kompetenti minbarra l-BĊNi, din l-informazzjoni għandha tintuża mill-BĊE b'mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 2533/98.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI DWAR IR-REĠISTRAZZJONI TAD-DATA TA' REFERENZA GĦALL-ENTITAJIET

Artikolu 13

Pubblikazzjoni ta' listi ta' entitajiet

Il-BĊE għandu jippubblika listi ta' entitajiet:

- (a) sa fejn u bil-mod permess mir-regolamenti statistiċi rilevanti msemmija f'dan il-Kapitolu; u
- (b) skont il-klassifikazzjoni tas-settur istituzzjonali ddefinita fl-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013.

*Artikolu 14***Reġistrazzjoni ta' data ta' referenza għal MFIs**

1. Sabiex jippermettu t-twaqqif u l-manutenzjoni tal-lista ta' MFIs imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), il-BĊNi għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi speċifikati fil-Parti 1 u 2 tal-Anness I ta' din il-Linja ta' Gwida fl-intervalli preskritti.
2. BĊN għandu jirreġistra fir-RIAD jekk istituzzjoni fil-lista ta' MFIs tkun ristretta fl-attivitajiet tagħha ta' intermedjazzjoni finanzjarja, eż. fl-aċċettazzjoni ta' depożiti jew l-għoti ta' self, b'mod partikolari qabel il-likwidazzjoni u/jew it-tnehhija tiegħu mis-settur tal-MFI.
3. Il-BĊE jista' perjodikament jitlob iktar informazzjoni mill-BĊN rilevanti, għal liema talba l-BĊN rilevanti għandu jwieġeb minnufih bl-informazzjoni mitluba, sabiex jippermetti lill-BĊE jimmonitorja jekk id-dejta tar-RIAD tkunx konsistenti mal-klassifikazzjonijiet nazzjonali rilevanti ta' MFIs.
4. Fejn MFI hija fergħa, ir-relazzjoni tagħha mas-sede tagħha mhux residenti għandha tiġi rreġistrata fir-RIAD. Bil-maqlub, fejn MFI hija sede, ir-relazzjonijiet tagħha mal-fergħat tagħha residenti fi Stati Membri oħra li l-munita tagħhom hija l-euro għandhom jiġu rreġistrati fir-RIAD.
5. Il-BĊNi għandhom jirreġistraw fil-RIAD, fejn possibbli, aġġornamenti tal-attributi speċifikati għall-MFIs fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I, malli jsiru bidliet fis-settur tal-MFI, jew fl-attributi tal-MFIs eżistenti. Jekk dan mhux possibbli, il-BĊNi għandhom jipprovdu lill-BĊE bi spjegazzjoni bil-miktub tad-dewmien bejn l-okkorrenza tal-bidla u r-reġistrazzjoni tagħha fir-RIAD.

*Artikolu 15***Reġistrazzjoni ta' data ta' referenza għal IFs**

1. Sabiex tkun tista' tiġi stabbilita u miżmuma lista ta' IFs għall-finijiet statistiċi msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38), il-BĊNi għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi speċifikati fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I ta' din il-Linja Gwida fl-intervalli speċifikati.
2. Ir-relazzjonijiet bejn IFs u kumpanniji ta' ġestjoni, u bejn sotto-fond u fond umbrella għandhom jiġu rreġistrati fir-RIAD, kif applikabbli.
3. Il-BĊNi għandhom jirrappurtaw kwalunkwe aġġornamenti għall-attributi speċifikati għal IFs fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I, b'mod partikolari meta IF tingħaqad jew thalli l-popolazzjoni IF, u jirreġistrawhom fir-RIAD għallinqas fuq bażi trimestrali, fi żmien xahrejn wara tmiem it-trimestru. Madankollu, l-attribut tal-valur tal-assi nett għandu jiġi aġġornat għall-IFs kollha fuq bażi annwali, fi żmien xahrejn mid-data ta' referenza tat-tmiem tas-sena.

*Artikolu 16***Reġistrazzjoni ta' data ta' referenza għal FVCs**

1. Sabiex jippermettu l-istabbiliment u ż-żamma tal-lista tal-FVCs imsemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40), BĊNi għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi speċifikati fil-Parti 1 u 2 tal-Anness I fl-intervalli preskritti.
2. Ir-relazzjonijiet bejn il-FVCs u l-kumpanniji ta' ġestjoni u l-originatori għandhom jiġu rreġistrati fir-RIAD, kif applikabbli.
3. Il-BĊNi għandhom jirrappurtaw kwalunkwe aġġornamenti tal-attributi speċifikati għall-FVCs fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I, b'mod partikolari meta FVC tissieheb jew thalli l-popolazzjoni tal-FVCs, u tirreġistrahom fir-RIAD tal-anqas fuq bażi trimestrali, fi żmien 14-il jum tax-xogħol wara t-tmiem tat-trimestru.

*Artikolu 17***Reġistrazzjoni ta' dejta ta' referenza għal PSRI**

Sabiex jippermettu t-twaqqif u ż-żamma tal-lista tal-PSRI msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1409/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/43) ⁽¹⁾, il-BĊNi għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi speċifikati fil-Parti 1 tal-Anness I ta' din il-Linja Gwida fl-intervallu preskritti. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw kwalunkwe aġġornamenti għal dawn l-attributi, b'mod partikolari, meta PSRI jingħaqad jew jitlaq mill-popolazzjoni tal-PSRI, u jirreġistrawhom fir-RIAD fl-aħhar tas-sena, fi żmien tliet xhur wara tmiem is-sena.

*Artikolu 18***Reġistrazzjoni ta' dejta ta' referenza għall-ICs**

1. Sabiex jippermettu l-istabbiliment u ż-żamma tal-lista tal-ICs imsemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50), il-BĊNi għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi speċifikati fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I ta' din il-Linja Gwida fl-intervallu preskritti. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw kwalunkwe aġġornamenti ta' dawn l-attributi, b'mod partikolari meta l-popolazzjoni IC tingħaqad jew thalli l-popolazzjoni tal-ICs, u tirreġistrahom fir-RIAD għallinqas fuq bażi trimestrali, fi żmien xahrejn wara kull tmiem ta' trimestru.

2. Fejn IC hija fergħa, ir-relazzjonijiet tagħha mas-sede mhux residenti tagħha għandhom jiġu rreġistrati fir-RIAD. Bil-maqlub, fejn IC hija sede, ir-relazzjonijiet tagħha mal-fergħat tagħha residenti fi Stati Membri oħra li l-munita tagħhom hija l-euro għandhom jiġu rreġistrati fir-RIAD.

*Artikolu 19***Pubblikazzjoni regolari ta' settijiet ta' dejta**

1. Sas-18.00 CET ta' kull ġurnata tax-xogħol, il-BĊE għandu jagħmel kopja tas-sett tad-dejta MFI disponibbli fuq il-websajt tiegħu.
2. Sas-18.00 CET fir-raba' jum tax-xogħol wara l-iskadenza għat-trażmissjoni tal-aġġornamenti, il-BĊE għandu jagħmel kopja tas-sett tad-dejta IF disponibbli fuq il-websajt tiegħu.
3. Sat-18.00 CET fit-tieni jum tax-xogħol wara l-iskadenza għat-trażmissjoni tal-aġġornamenti, il-BĊE għandu jagħmel kopja tas-sett tad-dejta FVC disponibbli fuq il-websajt tiegħu.
4. Sat-18.00 CET fl-aħhar jum tax-xogħol tax-xahar wara x-xahar li fih għandu jibgħat l-aġġornamenti, il-BĊE għandu jagħmel kopja tas-sett tad-dejta ta' PSRI disponibbli fuq il-websajt tiegħu.
5. Sat-18.00 CET fir-raba' jum tax-xogħol wara x-xahar tal-iskadenza għat-trażmissjoni tal-aġġornamenti, il-BĊE għandu jagħmel kopja tas-sett tad-dejta tal-IC disponibbli fuq il-websajt tiegħu.

KAPITOLU VII

DEJTA TA' REFERENZA RILEVANTI DWAR ENTITAJIET GĦAL SETTJIJET TAD-DEJTA U GRUPPI MHUX IPPUBBLIKATI*Artikolu 20***Dejta ta' referenza rilevanti dwar entitajiet għal settijiet tad-dejta mhux ippubblikati**

Minbarra d-dejta meħtieġa għal-listi ppubblikati ta' entitajiet, settijiet ta' dejta addizzjonali li mhumiex ippubblikati jużaw ukoll dejta ta' referenza dwar entitajiet. Harsa ġenerali lejn l-attributi rilevanti għal dawn is-settijiet ta' dejta hija stabbilita fl-Anness II. L-Artikoli 21 sa 28 jispeċifikaw il-kundizzjonijiet għar-rapportar tal-attributi msemmija fl-Anness II. B'mod partikolari, il-BĊNi għandhom jiżguraw il-kompletezza u l-konsistenza tad-data ta' referenza f'diversi settijiet ta' dejta.

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1409/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-28 ta' Novembru 2013 dwar l-istatistika tal-hlasijiet (BĊE/2013/43) (ĠU L 352, 24.12.2013, p. 18)

*Artikolu 21***Statistika dwar Ogġetti tal-Karta tal-Bilanċ Individwali (“iBSI”) u Rata ta’ Imgħax Individwali MFI (“iMIR”)**

Il-BCNi kompetenti għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar il-bord ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro li għalihom id-dejta iBSI jew iMIR għandha tiġi rrapportata minn BCNi lill-BĊE skont il-Linja Gwida BĊE/2014/15 tiġi rreġistrata b’mod preċiż fir-RIAD. Il-BĊE għandu jinnotifika lill-BCNi dwar il-kompożizzjoni tal-bord. Il-BCNi għandhom jagħmlu l-emendi neċessarji għall-informazzjoni rreġistrata fir-RIAD jekk l-ishubija tal-bord tiġi affettwata.

*Artikolu 22***Dejta ta’ referenza rilevanti għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48)**

BCNi kompetenti għandhom jiżguraw li d-dejta ta’ referenza għal entitajiet li huma identifikati ma’ LEIs rilevanti għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) jiġu rreġistrati fir-RIAD. Il-BCNi għandhom jiżguraw li jirreġistraw kwalunkwe dejta ta’ referenza nieqsa fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn notifika mill-BĊE għal dejta rilevanti għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48). Il-BĊE għandu jinnotifika għall-ipproċessar tal-LEIs għad-dejta rilevanti għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) kull ġimgħa. Il-BCN kompetenti għandhom ikomplu jaġġornaw id-dejta ta’ referenza tal-kontroparti rilevanti għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) għal entitajiet li huma rreġistrati fir-RIAD, hekk kif isiru jafu dwar bidla għal attribut wiehed jew aktar tad-dejta.

*Artikolu 23***Dejta ta’ referenza rilevanti għall-ġestjoni tal-kollateral**

BCNi kompetenti għandhom jiżguraw il-kwalità u l-affidabbiltà tad-dejta ta’ referenza għal entitajiet rilevanti għal skopijiet ta’ ġestjoni kollaterali u għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi kollha li huma elenkati fl-Anness II rilevanti għal entitajiet bħal dawn, sabiex il-BCNi kompetenti jivverifikaw kif jixraq il-konformità mill-kontropartijiet tal-politika monetarja mad-dispożizzjonijiet li jirregolaw ir-rabtiet mill-qrib stabbiliti fit-Titolu VIII tal-Parti Erbgha fil-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60). Din id-dejta għandha tiġi pproċessata u rreġistrata fir-RIAD skont il-proċeduri eżistenti.

*Artikolu 24***Dejta ta’ referenza rilevanti għas-Sistema tat-Tmexxija tat-Teżor (TMS)**

BCNi kompetenti għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jirreġistraw fir-RIAD l-attributi kollha elenkati fl-Anness II għal entitajiet rilevanti għat-TMS. Il-BĊE huwa responsabbli biex jassenja l-identifikatur TMS lil entitajiet rilevanti għat-TMS. Din id-dejta għandha tiġi pproċessata u rreġistrata fir-RIAD skont il-proċeduri eżistenti.

*Artikolu 25***Dejta ta’ referenza rilevanti għal SHSDB**

BCNi kompetenti għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi kollha elenkati fl-Anness II għall-kontropartijiet rilevanti għall-SHSDB skont ir-Regolament (UE) 2016/1384 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2016/22) ⁽¹⁾ u Linja Gwida (BĊE/2013/7) ⁽²⁾. Il-BCNi għandhom jiżguraw li entitajiet bħal dawn ikunu marbuta mal-SHSDB permezz ta’ identifikatur tal-entità komuni u stabbli li jkopri entitajiet bħal dawn fis-setturi kollha.

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) 2016/1384 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta’ Awwissu 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) dwar statistika fuq investimenti f’titoli (BĊE/2016/22) (ĠU L 222, 17.8.2016, p. 24).

⁽²⁾ Il-Linja Gwida BĊE/2013/7 tat-22 ta’ Marzu 2013 dwar statistika fuq investimenti f’titoli (GU L 125, 7.5.2013, p. 17).

*Artikolu 26***Dejta ta' referenza rilevanti għas-CSDB**

Il-BĊNi għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jirreġistraw fir-RIAD l-attributi kollha elenkati fl-Anness II għall-emittenti ta' titoli residenti fil-pajjiż tagħhom li huma rreġistrati fis-CSDB skont il-Linja Gwida BĊE/2012/21 ⁽¹⁾. Il-BĊNi għandhom jiżguraw li entitajiet bħal dawn ikunu marbuta mas-CSDB permezz ta' identifikatur ta' entità stabbli u komuni li jkopri l-entitajiet bħal dawn fis-setturi kollha.

*Artikolu 27***Dejta ta' referenza rilevanti għal AnaCredit**

Il-BĊNi għandhom jiżguraw li d-dejta ta' referenza għall-kontropartijiet rilevanti għal AnaCredit skont ir-Regolament (UE) 2016/867 (BĊE/2016/13) u fil-Linja Gwida (UE) 2017/2335 (BĊE/2017/38) tiġi rreġistrata fir-RIAD. L-Anness II jipprovdi harsa ġenerali tal-attributi rilevanti li huma meħtieġa skont dak ir-Regolament u dik il-Linja Gwida, inkluża l-identifikazzjoni unika tal-kontropartijiet residenti kollha fir-RIAD.

*Artikolu 28***Reġistrazzjoni ta' dejta ta' referenza fuq gruppi**

1. BĊNi għandhom jiżguraw ir-reġistrazzjoni ta' dejta ta' referenza relattiva meħtieġa għar-rapportar tad-dejta għall-SHSDB skont ir-Regolament (UE) 2016/1384 (BĊE/2016/22), għal AnaCredit skont ir-Regolament (UE) 2016/867 (BĊE/2016/13) u għall-valutazzjoni ta' rabtiet mill-qrib skont il-Linja ta' Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60). Din l-informazzjoni dwar id-dejta ta' referenza tar-relazzjoni tippermetti l-kostruzzjoni dinamika ta' strutturi tal-grupp mis-sistema.
2. Il-BĊNi għandhom jirrappurtaw informazzjoni statistika dwar gruppi bankarji fil-livell tal-unitajiet legali, inkluż kwalunkwe entità (il-kumpannija parent diretta jew is-sussidjarja diretta) li jappartjenu lill-grupp bankarju li huma stabbiliti barra ż-zona tal-euro.
3. Il-BĊNi jistgħu jirrappurtaw lill-BĊE informazzjoni dwar entitajiet mhux ikkontrollati.
4. Il-BĊNi jistgħu jtemmu l-informazzjoni tal-gruppi billi jirreġistraw kwalunkwe tip iehor ta' membri tal-grupp u entitajiet dipendenti u għandhom fuq bażi raġonevoli ta' sforz iżommu l-informazzjoni aġġornata.
5. Fil-każ ta' informazzjoni konfligġenti dwar entitajiet li jappartjenu għal struttura ta' grupp, il-BĊN(i) kompetenti għandu jiehu inkunsiderazzjoni l-gwida tal-BĊN tal-pajjiż li fih il-kap tal-grupp huwa residenti.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI*Artikolu 29***Proċedura ta' emenda simplifikata**

Il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE jista' jagħmel kwalunkwe emendi tekniċi fl-annessi ta' din il-Linja Gwida, sakemm emendi bħal dawn la jibdlu l-qafas kunċettwali sottostanti u lanqas jaffettwaw il-piż tar-rapportar fuq aġenti ta' rapportar fl-Istati Membri. Il-Bord Eżekuttiv għandu jinforma minghajr dewmien lill-Kunsill Governattiv b'kull emenda bħal din.

*Artikolu 30***Dhul fis-seħh**

Din il-Linja Gwida għandha tidhol fis-seħh fil-jum tan-notifika tagħha lill-BĊNi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.

⁽¹⁾ Il-Linja Gwida BĊE/2012/21 tas-26 ta' Settembru 2012 dwar il-qafas ta' mmaniġġjar tal-kwalità tad-dejta għall-Bażi ta' Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli (ĠU L 307, 7.11.2012, p. 89).

*Artikolu 31***Destinatarji**

Din il-Linja Gwida hija indirizzata lill-BĊNi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-1 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI

ANNEX I

REĠISTRU TA' DEJTA TA' ISTITUZZJONIJIET U AFFILJATI (RIAD) — LISTI GHALL-PUBBLIKAZZJONI

PARTI 1

Attributi li għandhom jiġu rrapportati għal settijiet tad-dejta mizmuma għall-pubblikazzjoni

Isem tal-attribut ^(e)	Rilevanti fil-kuntest tal-lista ta'									
	MFIs		IFs		FVCs		PSRIs ^(e)		ICs	
	Tip	Frekwenza ta' aġġornament	Tip	Frekwenza ta' aġġornament	Tip	Frekwenza ta' aġġornament	Tip	Frekwenza ta' aġġornament	Tip	Frekwenza ta' aġġornament
Identifikaturi										
— Kodiċi RIAD	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
— Identifikatur nazzjonali (kif ikun disponibbli)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q
— Kodiċi EGR	O	d			O	q				
— LEI (kif ikun disponibbli)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
— Kodiċi tal-Identità tal-bank (BIC)	O	d								
— ISINs (kif ikun disponibbli)	O	m	M	q	M	q			O	q
Isem	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Pajjiż ta' residenza	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Indirizz (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q
Forma legali (***)	M	d	O	q	O	q	O	a	O	q
Marka [Flag] elenkat	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q
Tip ta' superviżjoni	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Rekwiżiti ta' rapportar	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Tip ta' liċenzja bankarja	M	d					O	a		
Struttura legali			M	q						
Marka konformità UCITS			M	q						
Marka Sub-fond			M	q						

Isem tal-attribut ^(*)	Rilevanti fil-kuntest tal-lista ta'									
	MFIs		IFs		FVCs		PSRIs ^(*)		ICs	
	Tip	Frekwenza ta' aġġornament	Tip	Frekwenza ta' aġġornament	Tip	Frekwenza ta' aġġornament	Tip	Frekwenza ta' aġġornament	Tip	Frekwenza ta' aġġornament
Impjegj totali ^(**)	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Total tal-karta tal-bilanċ ^(**)	M	a	O	a	O	a			O ^(b)	a
Primjums grossi meħuda ^(**)									M	a

Data ta' twelid	O	d	O	q	O	q	O	a	O	q
Data ta' għeluq	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Marka "IsInactive"	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Marka "taħt likwidazzjoni"	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q

Kontropartijiet meħtieġa

Originatur ta' FVC					M	q				
Kumpannija ta' ġestjoni (kif japplika)			M	q	M	q				
Sede	M	d							M	q

(*) bl-esklużjoni ta' frieghi mhux residenti (jew sede).

(**) inkluzi frieghi mhux residenti (jekk japplika)

(***) kif japplika.

(^a) Jekk joghġbok innota li l-lista ta' statistiki ta' hlas ta' istituzzjonijiet rilevanti (PSRIs) jistgħu jikkoincidu mal-lista ta' MFIs.

(^b) Dan għandu jiġi rrapportat għall-inqas għal waħda mill-varjabbli skont is-sistema tal-ġbir tad-data.

Rilevanza: **M** (obbligatorju), **O** (fakoltattiv), vojta (ma japplikax).

Frekwenza: **a** (annwali), **q** (trimestrali), **m** (mensili), **d** (kuljum/kif ikun hemm bidla).

Skeda taż-żmien: għal dejta annwali hija (jekk mhux speċifikata x'imkien ieħor) xahar wara d-data ta' referenza.

PARTI 2

Tipi ta' relazzjonijiet bejn l-entitajiet

	Tip	Frekwenza ta' aġġornament
1. Relazzjonijiet fi hdan impriża		
Relazzjoni bejn unità(jiet) legali u impriża.	O	—
2. Relazzjonijiet ġewwa grupp ta' impriża		
Relazzjoni ta' kontroll bejn l-unitajiet legali	M ^(c)	q
Relazzjoni ta' sjieda (mhux ikkontrollata) bejn l-unitajiet legali	O	q

	Tip	Frekwenza ta' aġġornament
3. Relazzjonijiet oħra		
Ness bejn oriġinatur u l-FVC tiegħu	M	q
Ness bejn kumpannija ta' ġestjoni u l-FVC/IF tagħha ^(f) (***)	M	q
Ness bejn fergħa mhux residenti u s-sede residenti tagħha	M	q ^(d)
Ness bejn fergħa residenti u s-sede mhux residenti tagħha	M	q
Ness bejn subfond u fond umbrella (***)	M	q
Ness bejn entità u l-parent aħhari ^(e) (***)	M	m

^(c) għal "gruppi bankarji" biss bis-sede prinċipali fiż-żona tal-euro u għall-kontropartijiet ikkontemplati mir-Regolament (UE) 2016/867 (BĈE/2016/13); inkella fakoltattiv.

^(d) tal-inqas trimestrali, skont is-settur.

^(e) għall-entitajiet tal-AnaCredit rilevanti biss.

^(f) hlief għal entitajiet awtoġestiti.

(***) kif japplika.

ANNEX II

REĠISTRU TAD-DEJTA TA' ISTITUZZJONIJIET U AFFILJATI (RIAD) — LISTI MHUX GHALL-PUBBLIKAZZJONI

L-attributi għandhom jiġu rrapportati għal settijiet tad-dejta skont il-qafas legali rispettiv tagħhom imsemmi fil-Kapitolu VII ta' din il-Linja Gwida

Isem tal-attribut	Statistiki BSI u MIR individwali (iBSI-iMIR)	Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48)	Entitajiet rilevanti għall-Gestjoni Kollaterali	Sistema tal-Gestjoni tat-Teżor (TMS)	Database tal-Istatistika tal-Investimenti fit-Titoli (SHSDB) ^(e)	Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli (CSDB)	Komuni Granulari (mikrodejta) Database tal-kreditu analitika (AnaCredit) ^(f)
Identifikaturi tal-Entità							
— Kodiċi RIAD	x	x	x	x	x	x	x
— LEI (*)		x	x		x	x	x
— Identifikaturi nazzjonali (*)			x		x	x	x
— Identifikaturi oħra			x	x	x	x	x
Identifikatur tal-istrument							
— ISIN					x	x	
Isem	x	x	x	x	x	x	x
Pajjiż ta' residenza	x	x	x	x	x	x	x
Indirizz							x
Forma legali							x
Settur istituzzjonali	x	x	x	x	x	x	x
Detalji tas-Settur istituzzjonali	x	x	x	x	x	x	x
Kontroll tas-settur istituzzjonali	x	x	x	x	x	x	x
Grupp kollaterali			x				
Kodiċi NACE					x	x	x
Pożizzjoni ġeografika (NUTS)							x
Flag CCP		x					

Isem tal-attribut	Statistiki BSI u MIR individwali (iBSI-iMIR)	Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48)	Entitajiet rilevanti għall-Gestjoni Kollaterali	Sistema tal-Gestjoni tat-Teżor (TMS)	Database tal-Istatistika tal-Investimenti fit-Titoli (SHSDB) ^(e)	Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli (CSDB)	Komuni Granulari (mikrodejta) Database tal-kreditu analitika (AnaCredit) ^(f)
Rekwiziti ta' rapportar							x
Qafas ta' Kontabbiltà							x
Impjeg totali							x
Karta tal-bilanċ totali							x
Daqs tal-impriza							x
Fatturat Annwali							x
Status tal-proċeduri legali							x

Data ta' twelid	x	x	x	x	x	x	x
Data tal-gheluq	x	x	x	x	x	x	x
Marka "IsInactive"	x	x	x	x	x	x	

Relazzjonijiet							
— Relazzjoni fis-Sjieda			x				
— Relazzjoni tal-fergħa			x				
Ness							
— mas-sede					x		x
— lil parent li jikkontrolla dirett					x		x
— lil parent li jikkontrolla aħhari					x		x
— Kumpannija ta' ġestjoni							x

^(e) Il-lista ta' attributi obligatorji għar-rwoli rilevanti tal-kontroparti tal-SHSDB hija speċifikata fl-atti legali rispettivi.

^(f) Il-lista ta' attributi obligatorji għal kontroparti speċifika ta' AnaCredit tiddependi fuq ir-rwol tagħha (mutwatarju, garanti, eċċ.), ir-residenza (fi hdan Stat Membru ta' rapportar jew barra) u fid-data meta nġhata s-selb kif speċifikat fl-atti legali rispettivi.

^(*) "LEI" jew, jekk mhux disponibbli, "Identifikaturi Nazzjonali" għandhom jiġu pprovduti bħala attributi obligatorji.