

LINJA GWIDA (UE) 2020/497 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW**tal-20 ta' Marzu 2020****dwar ir-registrazzjoni ta' ċerta data mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-Registru ta' Data
dwar Istituzzjonijiet u Affiljati (BĊE/2020/16)**

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-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-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 6(1), l-Artikolu 6(2) u l-Artikolu 6(7) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Bord Superviżorju b'konsultazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti,

Billi:

- (1) Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) iżomm ir-Registru ta' Data dwar Istituzzjonijiet u Affiljati (RIAD). RIAD huwa s-sett ta' data kondiviz ta' data ta' referenza dwar unitajiet istituzzjonali legali u statistiċi oħrajn, li l-gbir tagħha tappoġġa l-proċessi ta' negozju madwar l-Eurosistema u t-twettiq tal-kompiti tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBC) u l-kompiti speċifiċi relatati mas-superviżjoni prudenzjali mogħtija lill-BĊE permezz tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, imwettqa fi hdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) li huwa kompost mill-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (ANK) ("kompiti superviżorji"). RIAD jiffaċilita l-integrazzjoni ta' varjetà ta' settijiet ta' data, b'mod partikolari billi jipprovdi identifikaturi komuni.
- (2) RIAD fih firxa wiesgħa ta' attributi fuq entitajiet individwali u relazzjonijiet bejn dawn l-entitajiet li tippermetti d-derivazzjoni ta' strutturi tal-grupp. Dawn l-istrutturi jistgħu jkunu komposti b'mod differenti għall-finijiet ta' kontabbiltà u konsolidazzjoni prudenzjali. Din l-informazzjoni tintuża biex tappoġġa għadd ta' proċessi u oqsma tan-negozju, eż., il-ġestjoni tar-riskju u l-kollateral, l-istabbiltà finanzjarja u s-superviżjoni mikroprudenzjali.
- (3) Il-Linja Gwida (UE) 2018/876 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2018/16) ⁽²⁾ tistabbilixxi l-obbligi tal-BĊNi fir-rigward tar-rapportar ta' data ta' referenza lil, u l-manutenzjoni u l-ġestjoni tal-kwalità tad-data ta' RIAD, għall-finijiet tal-kompiti tas-SEBC, u tistabbilixxi l-qafas ta' governanza. L-għan ta' din il-Linja Gwida huwa li tikkomplimentaha, billi tistabbilixxi r-responsabbiltajiet ta' kull ANK biex tirreġistra, taggorna u tivvalida d-data ta' referenza rrapportata lill-BĊE għall-finijiet ta' kompiti superviżorji, b'mod konformi mad-dmir ta' kooperazzjoni *in bona fede* u l-obbligu ta' skambju ta' informazzjoni stabbilit fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u speċifikat ulterjorment fl-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/17) ⁽³⁾. Għal aktar effiċjenza u sabiex jiġi mminimizzat il-piż tar-rapportar, il-gbir ta' data fi hdan il-MSU taht dawn id-dispożizzjonijiet isegwi dak li huwa magħruf bhala "approċċ sekwenzjali", jiġifieri kemm l-istituzzjonijiet ta' kreditu sinifikanti kif ukoll dawk inqas sinifikanti jissottomettu d-data tagħhom lill-ANK, li mbagħad jirrapportaw lill-BĊE.

⁽¹⁾ ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63.

⁽²⁾ Il-Linja Gwida (UE) 2018/876 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-1 ta' Ġunju 2018 dwar id-Database tar-Registru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati (BĊE/2018/16) (ĠU L 154, 18.6.2018, p. 3).

⁽³⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi qafas għal kooperazzjoni fi hdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u ma' awtoritajiet nazzjonali nominati (Regolament Qafas tal-MSU) (BĊE/2014/17) (ĠU L 141, 14.5.2014, p. 1).

- (4) Skont l-Artikolu 3(2) tal-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16), kull bank ċentrali nazzjonali (BĊN) għandu jistabbilixxi ċentru lokali ta' RIAD, li jaġixxi bhala l-punt uniku ta' kuntatt għal kwistjonijiet ta' *data* ta' referenza relatati ma' RIAD fl-Istat Membru u jikkoordina attività, *inter alia*, mal-ANK fil-livell nazzjonali biex jiġu żgurati l-precizjoni, il-puntwalità u l-konsistenza tad-*data* ta' referenza u biex jiġi żgurat l-użu konsistenti tal-identifikaturi għall-entitajiet. Ir-Rakkomandazzjoni BĊE/2018/36 (*) tistieden lill-BĊNi tal-Istati Membri li l-munità tagħhom mhijiex l-euro biex japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16) indirizzata lill-BĊNi tal-Istati Membri li l-munità tagħhom hija l-euro. Għalhekk, din il-Linja Gwida tistabbilixxi r-responsabbiltajiet ta' kull ANK biex tikkomunika mal-BĊN fl-Istati Membru parteċipanti tagħha.
- (5) Id-*data* ta' referenza rreġistrata f'RIAD tibqa' soġġetta għad-dispożizzjonijiet legali speċifiċi relatati mal-kunfidenzjalità li japplikaw għaliha u għall-ġbir tagħha mill-entitajiet min-naħa tal-ANK. L-użu min-naħa tal-BĊE tal-informazzjoni kunfidenzjali miġbura għall-finijiet tal-kompiti tas-SEBĊ u kompiti superviżorji huwa soġġett għall-applikazzjoni tal-prinċipju tas-separazzjoni skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u d-Deċiżjoni BĊE/2014/39 (*).
- (6) *Data* ta' referenza preċiża, f'waqtha u komprensiva dwar entitajiet u r-relazzjonijiet bejniethom hija meħtieġa għat-tweqqif tal-kompiti superviżorji. Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġu kkonsolidati r-rekwiziti relatati mal-ġbir ta' *data*, il-ġestjoni tal-kwalità u t-tixrid skont din il-Linja Gwida, indirizzata lill-ANK, fir-rigward tal-kompiti superviżorji, biex jiġu kkumpliementati dawk diġà kkonsolidati fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16) fir-rigward tal-kompiti tas-SEBĊ.

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

Artikolu 1

Suġġett u skop

1. Din il-Linja Gwida tistabbilixxi l-obbligi tal-ANK fir-rigward tar-reġistrazzjoni, il-manutenzjoni u l-ġestjoni tal-kwalità tad-*data* ta' referenza f'RIAD għall-finijiet ta' kompiti ta' superviżorji.
2. Din il-Linja Gwida tistabbilixxi wkoll ir-responsabbiltajiet tal-ANK li jkkomunikaw mal-BĊNi tal-Istati Membri parteċipanti tagħhom għar-reġistrazzjoni tad-*data* ta' referenza u l-entitajiet f'RIAD.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

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

- (1) "entità" tfisser kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:
 - (a) impriża inkluża fil-kamp ta' applikazzjoni ta' konsolidazzjoni prudenzjali skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu II tal-Parti 1 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), jew impriża li kienet tiġi inkluża f'dak il-kamp ta' applikazzjoni li kieku ma nġhatatx rinunzja f'konformità ma' dak ir-Regolament;
 - (b) impriża eskluża mill-kamp ta' applikazzjoni tal-konsolidazzjoni prudenzjali skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;
 - (c) fergħa kif iddefinita fil-punt 17 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 li hija stabbilita fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru parteċipanti iehor;
 - (d) fergħa kif iddefinita fil-punt 17 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 li hija stabbilita fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti;

(*) Rakkomandazzjoni BĊE/2018/36 tas-7 ta' Diċembru 2018 dwar id-Database tar-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati (ĠU C 21, 17.1.2019, p. 1).

(*) Id-Deċiżjoni BĊE/2014/39 tas-17 ta' Settembru 2014 dwar l-implimentazzjoni ta' separazzjoni bejn il-funzjonijiet ta' politika monetarja u ta' superviżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU L 300, 18.10.2014, p. 57).

(*) Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiziti 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) “Stat Membru parteċipanti” tfisser Stat Membru parteċipanti kif iddefinit fil-punt 1 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013;
- (3) “Stat Membru mhux parteċipanti” tfisser kwalunkwe Stat Membru li mhux Stat Membru parteċipanti;
- (4) “awtorità nazzjonali kompetenti” jew “ANK” tfisser awtorità nazzjonali kompetenti kif iddefinita fil-punt 2 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013;
- (5) “*data* ta’ referenza” tfisser is-sett ta’ attributi ta’ entità individwali u r-relazzjonijiet tagħha ma’ entitajiet oħrajn, kif imniżżel fl-Annessi I u II, jew kull attribut/i jew relazzjoni/jiet f’dak is-sett;
- (6) “istituzzjoni ta’ kreditu” tfisser istituzzjoni ta’ kreditu kif iddefinita fil-punt 1 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;
- (7) “grupp” tfisser grupp kif iddefinit fil-punt 5 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĈE/2014/17);
- (8) “residenti” tfisser residenti kif iddefinit fil-punt 4 tal-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 ⁽⁷⁾;
- (9) “regola ta’ kompożizzjoni” tfisser regola ta’ kompożizzjoni kif iddefinita fil-punt 17 tal-Artikolu 2 tal-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16);
- (10) “ċentru tar-RIAD” tfisser ċentru tar-RIAD kif iddefinit fil-punt 18 tal-Artikolu 2 tal-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16);
- (11) “jum tax-xogħol” tfisser jum tax-xogħol kif iddefinit fil-punt 20 tal-Artikolu 2 tal-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16);
- (12) “kontroll” tfisser kontroll kif iddefinit fil-punt 37 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;
- (13) “Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ” jew “LEI” tfisser kodici ta’ referenza alfanumeriku skont l-istandard ISO 17442 ⁽⁸⁾.

Artikolu 3

Registrazzjoni ta’ *data* ta’ referenza f’RIAD

1. Kull ANK għandha tirreġistra f’RIAD id-*data* ta’ referenza speċifikata fl-Anness I għall-entitajiet li huma istituzzjonijiet ta’ kreditu stabbiliti fl-Istat Membru parteċipanti tagħha sakemm dik id-*data* ta’ referenza ma tkunx diġà giet irreġistrata f’RIAD skont il-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16).
2. Kull ANK għandha tirreġistra f’RIAD id-*data* ta’ referenza speċifikata fl-Anness II għall-entitajiet li mhumiex istituzzjonijiet ta’ kreditu u li huma stabbiliti fl-Istat Membru parteċipanti tagħha sakemm dik id-*data* ta’ referenza ma tkunx diġà giet irreġistrata f’RIAD skont il-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16).
3. ANK li fil-gurisdizzjoni tagħha tkun stabbilita entità li hija istituzzjoni ta’ kreditu fl-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni fi ħdan l-Istati Membri parteċipanti għandha tiegħu l-miżuri kollha possibbli biex tirreġistra b’mod preċiż f’RIAD id-*data* ta’ referenza għall-entitajiet stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti jew f’pajjiżi terzi u li huma parti mill-istess grupp bħal dik l-istituzzjoni ta’ kreditu sakemm id-*data* ta’ referenza rilevanti ma tkunx diġà giet irreġistrata f’RIAD skont il-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16). Għal dan il-ghan, l-ANK għandhom jiehdu kull miżura possibbli biex jirreġistraw f’RIAD id-*data* ta’ referenza speċifikata fl-Anness I għall-entitajiet li huma istituzzjonijiet ta’ kreditu u id-*data* ta’ referenza speċifikata fl-Anness II għall-entitajiet li mhumiex istituzzjonijiet ta’ kreditu.
4. RIAD tippermetti l-ipproċessar ta’ *data* ta’ referenza dwar l-entitajiet ipprovduta minn sors wieħed jew aktar. Jekk hemm żewġ sorsi kontradittorji jew aktar, ir-regola ta’ kompożizzjoni għandha tikklassifika s-sorsi ta’ *data* rilevanti skont l-Artikolu 4(5) tal-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16).

⁽⁷⁾ Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-gbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8).

⁽⁸⁾ Disponibbli fuq is-sit web tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istandardizzazzjoni (ISO, International Organisation for Standardisation) fuq www.iso.org.

5. F'każ ta' informazzjoni konfligġenti dwar relazzjonijiet bejn entitajiet fi strutturi ta' gruppi transkonfinali, l-ANK għandhom jikkomunikaw mal-ANK li fil-ġurisdizzjoni tagħha tkun stabbilita istituzzjoni ta' kreditu fl-ogħla livell ta' konsolidazzjoni fi hdan l-Istati Membri partecipanti.
6. L-ANK ma għandhomx jinżammu responsabbli għall-użu hazin tad-*data* ta' referenza rreġistrata minnhom f'RIAD minn kwalunkwe ANK oħra, minn kwalunkwe BĊN, jew mill-BĊE.
7. Bil-ghan li tintlaħaq konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f'din il-Linja Gwida, kull ANK għand ha tagħmel sforzi raġonevoli biex tikkoopera b'mod attiv maċ-ċentru lokali tar-RIAD stabbilit fil-BĊN fl-Istat Membru partecipanti tagħha.

Artikolu 4

Politika ta' manutenzjoni u reviżjoni

1. L-ANK għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jiżguraw li d-*data* ta' referenza kollha rreġistrata f'RIAD skont din il-Linja Gwida tinzamm aġġornata fuq bażi kontinwa.
2. L-ANK għandhom jiżguraw li d-*data* ta' referenza rreġistrata f'RIAD skont l-Artikolu 3(1) u (2) hija shiħa, preċiża u aġġornata sa mhux aktar tard minn jum tax-xogħol qabel id-dati ta' rimessa speċifikati fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (*).

Artikolu 5

Reġistrazzjoni ta' entitajiet godda

Biex tissodisfa l-obbligi tagħha taht din il-Linja Gwida, kull ANK għandha tikkomunika mal-BĊN fl-Istat Membru partecipanti tagħha jekk ikun hemm bżonn li tiġi rreġistrata entità ġdida f'RIAD.

Artikolu 6

Standards ta' trażmissjoni

1. Il-proċess għar-reġistrazzjoni tad-*data* ta' referenza huwa deskritt fl-ispeċifikazzjonijiet tal-iskambju tad-*data*, li l-ANK għandhom aċċess għalihom. Kull ANK għandha tirreġistra l-informazzjoni jew permezz tal-facilità standard tas-SEBĊ, permezz ta' aġġornamenti online, jew, skont l-arranġamenti nazzjonali, permezz tal-mezz ta' tranżmissjoni li diġà jintuża mill-BĊN fl-Istat Membru partecipanti tagħha. F'kull każ, l-ANK għandhom jirreġistraw id-*data* ta' referenza mehtieġa għall-entitajiet residenti skont din il-Linja Gwida permezz tas-sors iddedikat "SUP" f'RIAD.
2. Qabel ir-reġistrazzjoni tad-*data* ta' referenza f'RIAD, l-ANK għandhom iwettqu kontrolli ta' validazzjoni biex jiżguraw li d-*data* ta' referenza rilevanti tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-iskambju tad-*data*. L-ANK għandhom iżommu sett adegwat ta' kontrolli biex jimminimizzaw l-iżbalji operattivi u jiżguraw l-preċiżjoni u l-konsistenza tad-*data* ta' referenza rreġistrata f'RIAD.
3. Meta l-ANK ma jkunux jistgħu jaċċessaw RIAD minhabba hsara teknika, huma għandhom jużaw il-facilità ta' kontinġenza prevista għal dik l-eventwalità jew jittrażmettu d-*data* ta' referenza bil-posta elettronika kriptata fl-indirizz li ġej: RIAD-Support@ecb.europa.eu.
4. Meta jirreġistraw id-*data* ta' referenza, l-ANK jistgħu jużaw is-sett ta' karattri nazzjonali tagħhom, sakemm jużaw l-alfabett Ruman. Dawn għandhom jużaw Unicode (UTF-8) biex juru b'mod korrett is-settijiet kollha ta' karattri speċjali meta jirċievu informazzjoni mill-BĊE permezz ta' RIAD.
5. ANK tista' tagħmel arranġamenti tekniċi mal-BĊN fl-Istat Membru partecipanti tagħha għar-reġistrazzjoni tad-*data* ta' referenza tar-RIAD skont din il-Linja Gwida. Madankollu, anke f'dan il-każ, l-ANK għandha tibqa' responsabbli għall-preċiżjoni u l-kwalità tad-*data* ta' referenza.

(*) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (GU L 191, 28.6.2014, p. 1).

*Artikolu 7***Konfermi ta' akkwist u żball**

1. Meta l-ANK jirreġistraw *data* ta' referenza f'RIAD, isiru kontrolli awtomatiċi biex tiġi vverifikata l-kwalità tal-informazzjoni pprovduta abbażi tal-istandards miftiehma u r-regoli ta' validazzjoni.
2. Ladarba l-ANK ikunu rreġistraw id-*data* ta' referenza, il-BĊE għandu jipprovdi fluss lura awtomatizzat li jinkludi:
 - (a) konferma ta' akkwist li jkun fiha informazzjoni sommarja dwar l-aġġornamenti li ġew ipproċessati u implimentati b'suċċess fis-sett ta' *data* rilevanti; jew
 - (b) konferma ta' żball li fiha informazzjoni ddettaljata dwar l-aġġornamenti u l-kontrolli ta' validazzjoni li fallaw. Mar-riċevuta ta' konferma ta' żball, l-ANK għandha tiehu azzjoni fil-pront biex tikkoreġi d-*data* u tirreġistraha f'RIAD.

*Artikolu 8***Kunfidenzjalità tad-*data* ta' referenza**

1. Id-*data* ta' referenza rreġistrata f'RIAD hija soġġetta għal dispożizzjonijiet legali speċifiċi relatati mal-kunfidenzjalità li japplikaw għalihom u għall-ġbir tagħhom mill-entitajiet min-naħa tal-ANK. Id-*data* ta' referenza identifikata bhala kunfidenzjali taht daww id-dispożizzjonijiet legali ma għandhiex tiġi ppubblikata. Informazzjoni minn sorsi li huma disponibbli għall-pubbliku skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali ma għandhiex titqies bhala kunfidenzjali.
2. L-ANK għandhom jiddikjaraw l-istatus ta' kunfidenzjalità tad-*data* ta' referenza skont l-Artikolu 10 tal-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16).
3. Id-*data* ta' referenza li ġejja għandha dejjem tkun kunfidenzjali, jiġifieri jkollha l-valur "C":
 - (a) rekwiżiti ta' rapportar tal-MSU;
 - (b) kodiċi ta' sottogrupp ta' likwidità; u
 - (c) kap tas-sottogrupp ta' likwidità.

*Artikolu 9***Dhul fis-seħh**

1. Din il-Linja Gwida għandha tidhol fis-seħh fil-jum tan-notifika tagħha lill-ANK.
2. L-ANK għandhom jikkonformaw ma' din il-Linja Gwida mill-31 ta' Marzu 2020.

*Artikolu 10***Destinatarji**

Din il-Linja Gwida hija indirizzata lill-ANK.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-20 ta' Marzu 2020.

Il-President tal-BĊE
Christine LAGARDE

ANNEX I

**DATA TA' REFERENZA LI GHANDHA TIĠI RREĠISTRATA GHALL-ENTITAJIET LI HUMA
ISTITUZZJONIJIET TA' KREDITU**

Attribut jew relazzjoni	Deskrizzjoni
Kodiċi RIAD (<i>RIAD code</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Data ta' twelid (<i>Birth date</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Data tal-gheluq (<i>Closure date</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
LEI	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Identifikatur nazzjonali (kif ikun disponibbli) (<i>National identifier (as available)</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
SUBA ID	Identifikatur ta' entità mhux pubblika użat għar-rapportar ta' entitajiet mingħajr LEI
Kodiċi ta' sottogrupp ta' likwidità (<i>Liquidity sub-group code</i>)	Kodiċi tas-sottogrupp ta' likwidità li l-entità tagħmel parti minnu (jekk applikabbli)
Isem (<i>Name</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Pajjiż ta' residenza (<i>Country of Residence</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Indirizz (<i>Address</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Belt (<i>City</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Kodiċi Postali (<i>Postal Code</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Forma legali (<i>Legal Form</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Settur istituzzjonali (<i>Institutional sector</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Detalji tas-settur istituzzjonali (<i>Institutional sector details</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Kontroll tas-settur istituzzjonali (<i>Institutional sector control</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Marka Elenkata (<i>Flag Listed</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Munita ta' rapportar (<i>Reporting currency</i>)	Il-munita li biha l-entità tirrapporta lill-ANK
Qafas tal-Kontabbiltà għar-Rapportar Individwali (<i>Accounting framework for Solo Reporting</i>)	Qafas tal-kontabbiltà użat mill-entità meta tirrapporta fuq bażi individwali
Qafas tal-Kontabbiltà għal Rapportar Ikkonsolidat (<i>Accounting framework for Consolidated Reporting</i>)	Qafas tal-kontabbiltà użat mill-entità meta tirrapporta fuq bażi kkonsolidata
Tmiem ta' sena kontabilistika (<i>Accounting year end</i>)	Ix-xahar u l-jum li fi tmiem tiegħu l-entità tagħlaq il-kontijiet annwali tagħha.
Azzjoni korporattiva (<i>Corporate action</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Data tal-azzjoni korporattiva (<i>Date of corporate action</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Rekwiziti ta' rapportar tal-MSU (<i>SSM reporting requirements</i>)	Obbligi ta' rapportar tal-MSU li entità hija soġġetta għalihom (huma possibbli valuri multipli għal entità waħda)
Kap tas-sottogrupp ta' likwidità (<i>Head of the liquidity sub-group</i>)	Marka li tidentifika l-entità li tirrappreżenta l-kap tal-sottogrupp ta' likwidità
Tip ta' entità tal-MSU (<i>SSM entity type</i>)	Tip ta' entità għal finijiet ta' superviżjoni

Attribut jew relazzjoni	Deskrizzjoni
Pajjiż ta' superviżjoni tal-MSU (<i>SSM country of supervision</i>)	Pajjiż fejn l-entità tinsab taht superviżjoni
Rapportar tal-EBA tal-MSU (<i>SSM EBA reporting</i>)	Istituzzjonijiet li għandhom jiġu rrapportati lill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) taht l-approċċ sekwenzjali skont id-Deciżjoni tal-EBA EBA/DC/2015/130
Lista tal-EBA għall-valutazzjoni komparattiva tal-portafoll (<i>EBA list for benchmarking portfolio</i>)	Dan l-attribut jindika l-istituzzjonijiet inklużi fil-lista tal-EBA għall-valutazzjoni komparattiva tal-portafoll, skont id-Deciżjoni tal-EBA EBA/DC/2016/156
Rabta mal-entità omm kontrollanti diretta (<i>Link to direct controlling parent</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Rabta mal-entità omm kontrollanti apikali (<i>Link to ultimate controlling parent</i>)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĈE/2018/16)
Rabta mal-antenata diretta taht superviżjoni (<i>Link to direct supervised ancestor</i>)	Entità omm li hija entità taht superviżjoni u li hija s-sid/tikkontrolla direttament jew indirettament lill-entità
Rabta mal-antenata aħharija taht superviżjoni fi ħdan l-MSU (<i>Link to ultimate supervised ancestor within SSM</i>)	Entità taht superviżjoni li hija domiciljata fi Stat Membru partecipanti u hija l-oghla entità taht superviżjoni fi ħdan grupp taht superviżjoni
Rabta mal-antenata aħharija taht superviżjoni barra l-MSU (<i>Link to ultimate supervised ancestor outside SSM</i>)	L-entità omm apikali tal-grupp li huwa domiciljat fi Stat Membru mhux partecipanti jew f'pajjiż mhux tal-UE. Entità omm apikali barra miż-zona tal-MSU għandha tiġi rrapportata biss jekk din l-entità omm hija istituzzjoni li hija ssorveljata minn superviżur ta' istituzzjoni ta' kreditu fil-pajjiż rispettiv tagħha

ANNEX II

**DATA TA' REFERENZA LI GHANDHA TIĠI RREĠISTRATA GHAL ENTITAJIET LI MHUMIEX
ISTITUZZJONIJIET TA' KREDITU**

Attribut jew relazzjoni	Deskrizzjoni
Kodiċi RIAD (RIAD code)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Data ta' twelid (Birth date)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Data tal-gheluq (Closure date)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
LEI	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Identifikaturi nazzjonali (kif ikunu disponibbli) (National identifiers (as available))	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Kodiċi ta' sottogrupp ta' likwidità (Liquidity sub-group code)	Kodiċi tas-sottogrupp ta' likwidità li l-entità tagħmel parti minnu (jekk applikabbli)
Isem (Name)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Pajjiż ta' residenza (Country of residence)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Inderizz (Address)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Belt (City)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Kodiċi postali (Postal code)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Forma legali (Legal form)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Settur istituzzjonali (Institutional sector)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Dettagli tas-settur istituzzjonali (Institutional sector details)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Kontroll tas-settur istituzzjonali (Institutional sector control)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Marka Elenkata (Flag listed)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Azzjoni korporattiva (Corporate action)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Data tal-azzjoni korporattiva (Date of corporate action)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Kap tas-sottogrupp ta' likwidità (Head of liquidity sub-group)	Marka li tidentifika l-entità li tirrappreżenta l-kap tal-sottogrupp ta' likwidità (jekk applikabbli)
Tip ta' entità tal-MSU (SSM entity type)	Tip ta' entità għal finijiet ta' superviżjoni
Pajjiż ta' superviżjoni tal-MSU (SSM country of supervision)	Pajjiż fejn l-entità taqa' taht superiżjoni
Rabta mal-entità omm kontrollanti diretta (Link to direct controlling parent)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)
Rabta mal-entità omm kontrollanti apikali (Link to ultimate controlling parent)	Bħal fil-Linja Gwida (UE) 2018/876 (BĊE/2018/16)

Attribut jew relazzjoni	Deskrizzjoni
Rabta mal-antenata diretta taht superviżjoni (<i>Link to direct supervised ancestor</i>)	Entità omm li hija entità taht superviżjoni u li hija s-sid/tikkontrolla direttament jew indirettament l-entità
Rabta mal-antenata aħharija taht superviżjoni fi ħdan l-MSU (<i>Link to ultimate supervised ancestor within SSM</i>)	Entità taht superviżjoni li hija domiciljata fi Stat Membru partecipanti u hija l-oghla entità taht superviżjoni fi ħdan grupp taht superviżjoni
Rabta mal-antenata aħharija taht superviżjoni barra l-MSU (<i>Link to ultimate supervised ancestor outside SSM</i>)	L-entità omm apikali tal-grupp li huwa domiciljat fi Stat Membru mhux partecipanti jew f'pajjiż mhux tal-UE. Entità omm apikali barra miż-żona tal-MSU għandha tiġi rrapportata biss jekk dik l-entità omm hija istituzzjoni taht is-superviżjoni ta' superviżur ta' istituzzjoni ta' kreditu fil-pajjiż rispettiv tagħha