

Dan it-test hu mahsub purament bhala ghodda ta' dokumentazzjoni u m'ghandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'ghandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma daww ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Daww it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

► **B** DEĊIŻJONI (UE) 2019/1311 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-22 ta' Lulju 2019

dwar it-tielet serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal (BĈE/2019/21)

(ĠU L 204, 2.8.2019, p. 100)

Emendata minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
► <u>M1</u>	Deċiżjoni (UE) 2019/1558 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta' Settembru 2019	L 238	2	16.9.2019
► <u>M2</u>	Deċiżjoni (UE) 2020/407 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' Marzu 2020	L 80	23	17.3.2020
► <u>M3</u>	Deċiżjoni (UE) 2020/614 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-30 ta' April 2020	L 141	28	5.5.2020

▼B**DEĊIŻJONI (UE) 2019/1311 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW****tat-22 ta' Lulju 2019****dwar it-tielet serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal (BĊE/2019/21)***Artikolu 1***Definizzjonijiet**

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

▼M3

- (1) “punt ta' riferiment ta' tislif nett” tfisser l-ammont ta' tislif nett eliġibbli li parteċipant jehtieg li jaqbeż fit-tieni perjodu ta' referenza u, b'mod fakultattiv, fil-perjodu ta' referenza speċjali, sabiex jikkwalifika għal rata tal-imghax fuq is-self tal-partiċipant li tkun aktar baxxa mir-rata inizjali applikata u li hija kkalkolata f'konformità mal-prinċipji u mad-dispożizzjonijiet dettaljati stabbiliti fl-Artikolu 4 u fl-Anness I, rispettivament;

▼B

- (2) “punt ta' riferiment tal-ammont pendenti” tfisser l-ammonti pendenti tas-somma tas-self pendenti eliġibbli tal-partiċipant fil-31 ta' Marzu 2019 u l-punt ta' riferiment ta' tislif nett tal-partiċipant li huwa kkalkulat skont il-prinċipji u d-dispożizzjonijiet iddettaljati stabbiliti fl-Artikolu 4 u l-Anness I, rispettivament;
- (3) “limitu tal-offerta” tfisser l-ammont limitu li jista' jittiehed b'self minn partiċipant fi kwalunkwe TLTRO-III ikkalkulat skont il-prinċipji u d-dispożizzjonijiet iddettaljati stabbiliti fl-Artikolu 4 u l-Anness I, rispettivament;
- (4) “limitu fuq is-self” tfisser l-ammont kumplessiv li jista' jittiehed b'self minn partiċipant fi kwalunkwe TLTRO-III u kkalkulat skont il-prinċipji u d-dispożizzjonijiet iddettaljati stabbiliti fl-Artikolu 4 u l-Anness I, rispettivament;
- (5) “istituzzjoni ta' kreditu” tfisser istituzzjoni ta' kreditu kif iddefinita fil-punt (14) tal-Artikolu 2 tal-Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/60) ⁽¹⁾;
- (6) “devjazzjoni mill-punt ta' riferiment ta' ammont pendenti” tfisser il-punti perċentwali li permezz tagħhom is-selfiet eliġibbli tal-partiċipant li ngħataw fil-perjodu mill-1 ta' April 2019 sal-31 ta' Marzu 2021 żdiedu jew tnaqqsu fir-rigward tal-punt ta' riferiment ta' ammont pendenti, kif ikkalkulat skont id-dispożizzjonijiet iddettaljati stabbiliti fl-Artikolu 4 u l-Anness I;
- (7) “selfiet eliġibbli” tfisser selfiet lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji u unitajiet domestiċi (inklużi istituzzjonijiet mhux għall-profit li jservu lill-unitajiet domestiċi) residenti, kif iddefinit fil-punt (4) tal-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 ⁽²⁾, fi Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, hlief għal selfiet lil unitajiet domestiċi għal xiri ta' djar, kif spjegat f'aktar dettall fl-Anness II;

⁽¹⁾ 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) (ĠU L 91, 2.4.2015, p. 3).

⁽²⁾ Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 Novembru 1998 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol.3, p. 23).

▼B

- (8) “tisliġ nett eliġibbli” tfisser self gross fil-forma ta' selfiet eliġibbli nett mill-ħlasijiet lura tal-ammonti pendenti ta' selfiet eliġibbli tul perjodu speċifiku, kif spjegat f'aktar dettall fl-Anness II;
- (9) “korporazzjoni finanzjarja vettura” (FVC) tfisser korporazzjoni finanzjarja vettura kif iddefinita fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (UE) Nru 1075/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/40) ⁽¹⁾;
- (10) “l-ewwel perijodu ta' referenza” tfisser l-perijodu mill-1 ta' April 2018 sal-31 ta' Marzu 2019;
- (11) “kodiċi FVC” tfisser kodiċi ta' identifikazzjoni uniku għal FVC fil-lista tal-FVCs miżmuma u ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għal skopijiet statistiċi skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1075/2103 (BĊE/2013/40);

▼M3

- (12) “aġġustament tal-inċentiv tar-rata tal-imġax” tfisser it-tnaqqis, jekk ikun hemm, fir-rata tal-imġax li għandha tiġi applikata għall-ammonti meħuda b'self taht it-TLTROs-III, espressa bħala frazzjoni tad-differenza medja bejn ir-rata tal-imġax massima possibbli rilevanti u r-rata tal-imġax minima possibbli rilevanti, kif ikkalkulata f'konformità mad-dispożizzjonijiet dettaljati stabbiliti fl-Anness I;

▼B

- (13) “Identifikatur ta' Entità Ġuridika” (LEI) tfisser kodiċi ta' referenza alfanumeriku skont ISO 17442 li jiġi assenjat lil entità ġuridika;
- (14) “istituzzjoni finanzjarja monetarja” (IFM) tfisser istituzzjoni finanzjarja monetarja kif iddefinita fil-punt (a) tal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/33) ⁽²⁾;
- (15) “kodiċi IFM” ifisser kodiċi ta' identifikazzjoni uniku għal IFM fil-lista tal-IFMi miżmuma u ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għal skopijiet statistiċi skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2103 (BĊE/2013/33);
- (16) “ammonti pendenti fuq selfiet eliġibbli” tfisser selfiet eliġibbli pendenti fil-karta tal-bilanċ, għajr selfiet eliġibbli titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor mingħajr dekontabilizzar mill-karta tal-bilanċ, kif spjegat aktar fid-dettall fl-Anness II;
- (17) “parteciġant” tfisser kontroparti eliġibbli għal operazzjonijiet ta' suq miftuħ tal-politika monetarja tal-Eurosistema b'konformità mal-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60), li jagħmel offerti fi proċeduri tal-offerti tat-TLTRO-III jew fuq bażi individwali jew fuq bażi ta' grupp bħala istituzzjoni prinċipali, u li huwa soġġett għad-drittijiet u l-obbligi kollha marbutin mal-parteciġantijiet tiegħu fil-proċeduri tal-offerta tat-TLTRO-III;

⁽¹⁾ 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).

⁽²⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-24 ta' Settembru 2013 dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2013/33) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 1).

▼B

- (18) “ammont pendenti ta' referenza” tfisser is-somma ta' ammonti pendenti ta' selfiet eligibbli u, malli tiġi eżerċitata l-opzjoni fl-Artikolu 6(3), ammonti pendenti ta' selfiet eligibbli awtotitolizzati fit- 28 ta' Frar 2019;
- (19) “BĊN rilevanti” tfisser, b'referenza għal partċipant partikolari, il-BĊN tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit il-partċipant;
- (20) “it-tieni perijodu ta' referenza” tfisser il-perijodu mill-1 ta' April 2019 sal-31 ta' Marzu 2021;
- (21) “titolizzazzjoni” tfisser tranżazzjoni li hija jew: (a) titolizzazzjoni tradizzjonali kif iddefinita fl-Artikolu 2(9) tar-Regolament (UE) Nru 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾; u/jew (b) titolizzazzjoni kif iddefinita fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40) u li tinvolvi t-trasferiment tas-selfiet li jkunu qegħdin jiġu ttitolizzati lil FVC;
- (22) “selfiet eligibbli awtotitolizzati” tfisser selfiet eligibbli originati u titolizzati minn partċipant jew membru tal-grupp TLTRO-III fejn it-titoli ggarantiti b'assi li jirriżultaw mit-titolizzazzjoni jinżammu 100 % minn dak il-partċipant jew membru tal-grupp TLTRO-III;

▼M3

- (23) “il-bqija tal-hajja tat-TLTRO-III rispettiva” tfisser il-perjodu mid-data tal-hlas tat-TLTRO-III rispettiv sat-23 ta' Ġunju 2020 u l-perjodu mill-24 ta' Ġunju 2021 sad-data ta' maturità tiegħu jew sad-data tal-hlas lura bikri, kif ikun applikabbli, sabiex b'hekk jiġi eskluż il-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali;
- (24) “perjodu tar-rata tal-imghax speċjali” tfisser il-perjodu mill-24 ta' Ġunju 2020 sat-23 ta' Ġunju 2021;
- (25) “perjodu ta' referenza speċjali” tfisser il-perjodu mill-1 ta' Marzu 2020 sal-31 ta' Marzu 2021.

▼B*Artikolu 2***It-tielet serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal**

1. L-Eurosistema għandha twettaq seba' TLTROs-III skont kalendarju indikattiv għal TLTROs-III ippubblikat fuq is-sit tal-BĊE.

▼M1

2. Kull TLTRO-III għandu jimmatūra tliet snin wara d-data ta' saldu rispettiva, f'għurnata li tikkoinċidi mad-data ta' saldu ta' operazzjoni ta' rifinanzjament ewlenija tal-Eurosistema, skont il-kalendarju indikattiv għat- TLTROs-III ippubblikat fuq is-sit elettroniku tal-BĊE.

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li johloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35).

▼B

3. It-TLTROs-III għandhom:

- (a) ikunu operazzjonijiet ta' treġġiġh lura li jipprovdu likwidità;
- (b) jiġu eżegwiti b'mod deċentralizzat mill-BĊNi;
- (c) jiġu eżegwiti permezz ta' proċedura ta' offerti standard; u
- (d) jiġu eżegwiti fil-forma ta' proċeduri ta' offerti b'rata fissa.

4. Il-kundizzjonijiet standard li taħthom il-BĊNi huma lesti li jidhlu f'operazzjonijiet ta' kreditu għandhom japplikaw fir-rigward tat-TLTROs-III, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f'din id-Deċiżjoni. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom jinkludu l-proċeduri għat-twettiq ta' operazzjonijiet ta' suq miftuħ, il-kriterji li jistabbilixxu l-eligibbiltà tal-kontropartijiet u l-kollateral għall-finijiet tal-operazzjonijiet ta' kreditu tal-Eurosistema u s-sanzjonijiet applikabbli fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-obbligi tal-kontropartijiet. Kull waħda minn dawn il-kundizzjonijiet hija stabbilita fl-oqfsa legali ġenerali u temporanji applikabbli għal operazzjonijiet ta' rifinanzjament u kif implimentata fl-oqfsa nazzjonali kuntrattwali u/jew regolatorji tal-BĊNi.

5. F'każ ta' kunflitt bejn din id-Deċiżjoni u l-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60), jew kwalunkwe att legali ieħor tal-BĊE li jistabbilixxi l-qafas legali applikabbli għal operazzjonijiet ta' rifinanzjament fuq żmien itwal u/jew kwalunkwe miżura nazzjonali li timplimentah flivell nazzjonali, għandha tipprevali din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Parteċipazzjoni

1. L-istituzzjonijiet jistgħu jiehdu sehem fit-TLTROs-III fuq bażi individwali jekk ikunu kontropartijiet eligibbli għal operazzjonijiet ta' suq miftuħ tal-politika monetarja tal-Eurosistema.

2. L-istituzzjonijiet jistgħu jiehdu sehem f'TLTROs-III fuq bażi ta' grupp billi jgħaqqdu grupp tat-TLTROs-III. Il-parteċipazzjoni fuq bażi ta' grupp hija rilevanti għall-finijiet li jiġi kkalkolat l-limitu fuq is-self u l-punti ta' riferiment applikabbli kif stabbilit fl-Artikolu 4 u l-obbligi ta' rapportar assoċjati kif stabbiliti fl-Artikolu 6. Il-parteċipazzjoni fuq bażi ta' grupp għandha tkun soġġetta għar-restrizzjonijiet li ġejjin:

- (a) istituzzjoni ma tistax tkun membru ta' iktar minn grupp wieħed ta' grupp TLTRO-III;
- (b) istituzzjoni li tiegħu sehem fit-TLTROs-III fuq bażi ta' grupp ma tistax tiegħu sehem fuq bażi individwali;
- (c) l-istituzzjoni maħtura bħala l-istituzzjoni prinċipali għandha tkun l-uniku membru tal-grupp tat-TLTRO-III li tista' tiegħu sehem fil-proċeduri ta' offerta tat-TLTRO-III; u
- (d) il-kompożizzjoni u l-istituzzjoni prinċipali ta' grupp tat-TLTRO-III għandhom jibqgħu l-istess għat-TLTROs-III kollha, bla ħsara għall-paragrafi 5 u 6 ta' dan l-Artikolu.

3. Għall-parteċipazzjoni fit-TLTROs-III permezz ta' grupp TLTRO-III, għandhom jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin.

- (a) B'effett mill-aħħar jum tax-xahar li jippreċedi l-applikazzjoni msemmija fil-punt (d) ta' dan il-paragrafu, kull membru ta' grupp partikolari għandu:

▼B

- (i) ikollu rabta mill-qrib ma' membru ieħor tal-grupp skont it-tifsira ta' "rabta mill-qrib" kif iddefinit fl-Artikolu 138 tal-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60) u r-referenzi li hemm għal "kontroparti", "garanti", "emittent" jew "debitur" għandhom jinfteħmu bħala referenza għal membru ta' grupp; jew
 - (ii) ikollu r-riżervi meħtieġa fl-Eurosistema skont ir-Regolament (KE) Nru 1745/2003 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2003/9) ⁽¹⁾ b'mod indirett permezz ta' membru ieħor tal-grupp jew jintuża minn membru ieħor tal-grupp sabiex b'mod indirett iżomm ir-riżervi meħtieġa mal-Eurosistema.
- (b) Il-grupp għandu jahtar membru wieħed bħala l-istituzzjoni prinċipali għall-grupp. L-istituzzjoni prinċipali għandha tkun kontroparti eliġibbli għal operazzjonijiet ta' suq miftuħ tal-politika monetarja tal-Eurosistema.
- (c) Kull membru tal-grupp tat-TLTRO-III għandu jkun istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru li l-munita tiegħu hija l-euro, u għandu jissodisfa l-kriterji stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 55 tal-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60).
- (d) Bla ħsara għall-punt (e), l-istituzzjoni prinċipali għandha tapplika għal parteċipazzjoni ta' grupp lill-BĊN tagħha skont il-kalendarju indikattiv għat-TLTROs-III ippublikat fuq is-sit elettroniku tal-BĊE. L-applikazzjoni għandha tinkludi:
- (i) isem l-istituzzjoni prinċipali;
 - (ii) lista tal-kodiċijiet tal-IFM u l-ismijiet tal-istituzzjonijiet kollha li ser jiddaħhlu fil-grupp tat-TLTROs-III;
 - (iii) spjegazzjoni tal-bażi għal applikazzjoni ta' grupp, inkluża lista tar-rabtiet mill-qrib u/jew ir-relazzjonijiet ta' żamma ta' riżervi b'mod indirett bejn il-membri tal-grupp billi kull membru jiġi identifikat bil-kodiċi tal-IFM tiegħu;
 - (iv) fil-każ ta' membri ta' grupp li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fil-punt (ii) tal-punt (a): konferma bil-miktub mingħand l-istituzzjoni prinċipali li tiċcertifika li kull membru tal-grupp tat-TLTRO-III iddeċieda formalment li jsir membru tal-grupp tat-TLTRO-III inkwistjoni u jaqbel li ma jihux sehem f'TLTROs-III bħala kontroparti individwali jew bħala membru fi grupp tat-TLTRO-III ieħor, flimkien ma' evidenza xierqa li l-konferma rilevanti bil-miktub mill-istituzzjoni prinċipali giet eżegwita minn firmatarji awtorizzati kif xieraq. Istituzzjoni prinċipali tista' tagħti l-konferma meħtieġa fir-rigward tal-membri tal-grupp TLTRO-III tagħha fejn ikun hemm fis-seħh arrangamenti, bħal dawk għaž-żamma indiretta ta' riżervi minimi skont l-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9), li jgħidu espressament li l-membri tal-grupp rilevanti jipparteċipaw fl-operazzjonijiet tas-suq miftuħ tal-Eurosistema esklużivament permezz tal-istituzzjoni prinċipali. Il-BĊN rilevanti, f'kooperazzjoni mal-BĊNi tal-membri tal-grupp rilevanti, jistgħu jivverifikaw l-validità tal-konferma bil-miktub kkonċernata; u

⁽¹⁾ Ir-Regolament (KE) Nru 1745/2003 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta' Settembru 2003 dwar l-applikazzjoni ta' riżervi minimi (BĊE/2003/9), (ĠU L 250, 2.10.2003, p. 10).

▼B

- (v) Fil-każ ta' membru ta' grupp li għalih japplika l-punt (i) tal-punt (a): (1) konferma bil-miktub mill-membru tal-grupp rilevanti dwar id-deċiżjoni formali tiegħu li jsir membru fil-grupp tat-TLTROs-III inkwistjoni u li ma jhux sehem f'TLTROs-III bħala kontroparti individwali jew bħala membru fi grupp ieħor tat-TLTRO-III; u (2) evidenza xierqa, ikkonfermata mill-BĊN tal-membru tal-grupp rilevanti, li din id-deċiżjoni formali ttehdet fl-ogħla livell ta' tehid ta' deċiżjonijiet tal-istruttura korporattiva tal-membru, bħall-Bord tad-Diretturi jew ekwivalenti b'konformità ma' kwalunkwe liġi applikabbli.
- (e) Grupp TLTRO-II rikonoxxut għall-finijiet tat-TLTROs-II bis-saħha tad-Deċiżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10) jista' jipparteċipa fit-TLTROs-III bħala grupp TLTRO-III sakemm l-istituzzjoni prinċipali tiegħu tissottometti notifika bil-miktub f'dak is-sens lill-BĊN rilevanti skont il-kalendarju indikattiv għat-TLTROs-III ippubblikat fis-sit elettroniku tal-BĊE. In-notifika għandha tinkludi:
- (i) lista ta' membri tal-grupp TLTRO-II li ddeċidew formalment li jkunu membri tal-grupp TLTRO-III inkwistjoni u ma jipparteċipawx fit-TLTRO-III bħala kontropartijiet individwali jew bħala membri ta' ebda grupp TLTRO-III ieħor. Fil-każ ta' membri tal-grupp li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fil-punt (ii) tal-punt (a), l-istituzzjoni prinċipali tista' tipprovdni n-notifika meħtieġa meta jkun hemm ftehim fis-seħh, kif imsemmi fil-punt (iv) tal-punt (d), li jgħid espressament li l-membri tal-grupp rilevanti jipparteċipaw fl-operazzjonijiet tas-suq miftuħ tal-Eurosistema esklussivament permezz tal-istituzzjoni prinċipali. Il-BĊN rilevanti, f'kooperazzjoni mal-BĊNi tal-membri tal-grupp rilevanti, jistgħu jivverifikaw l-validità ta' dik il-lista; u
- (ii) evidenza xierqa, kif jista' jintalab mill-BĊN tal-istituzzjoni prinċipali, li għet eżegwita mill-firmatarji debitament awtorizzati.
- (f) L-istituzzjoni prinċipali għandha tikseb konferma mill-BĊN tagħha li l-grupp tat-TLTRO-III għe rikonoxxut. Qabel ma johroġ il-konferma tiegħu, il-BĊN rilevanti jista' jitlob kull informazzjoni addizzjonali oħra li hija rilevanti għall-valutazzjoni tiegħu tal-grupp TLTRO-III potenzjali mill-istituzzjoni prinċipali. Meta jivvaluta applikazzjoni ta' grupp, il-BĊN rilevanti għandu jqis ukoll kull valutazzjoni mill-BĊNi tal-membri tal-grupp li tista' tkun meħtieġa, bħal verifiki ta' dokumentazzjoni pprovduta skont il-punti (d) jew (e) skont il-każ.

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, anki istituzzjonijiet ta' kreditu sugġetti għas-supervizjoni konsolidata, inklużi friegħi tal-istess istituzzjoni ta' kreditu, għandhom jitqiesu bħala applikanti xierqa għar-rikonoxximent tal-grupp tat-TLTRO-III, u għandhom ikunu meħtieġa jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu *mutatis mutandis*. Din tiffaċilita t-tiswir ta' gruppi tat-TLTRO-III fost dawn l-istituzzjonijiet, meta dawn l-istituzzjonijiet ikunu parti mill-istess entità ġuridika. Għall-finijiet tal-konferma tat-tiswir, jew bidla fil-kompożizzjoni, ta' grupp TLTRO-III ta' dan it-tip, il-paragrafu 3(d)(v) u l-paragrafu 6(b)(ii)(5) għandhom japplikaw rispettivament.

▼B

4. Jekk waħda jew iktar mill-istituzzjonijiet inklużi fl-applikazzjoni għar-rikonoxximent tal-grupp tat-TLTRO-III ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 3, il-BCN rilevanti jista' jiċċad b'mod parzjali l-applikazzjoni tal-grupp propost. F'dan il-każ, l-istituzzjonijiet li jissottomettu l-applikazzjoni jistgħu jiddeċiedu li jaġixxu bħala grupp TLTRO-II bil-kompożizzjoni limitata għal daww il-membri tal-grupp li jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa jew inkella jirtiraw l-applikazzjoni għar-rikonoxximent tal-grupp tat-TLTRO-III.

5. F'każijiet eċċezzjonali, meta jkun hemm raġunijiet oġġettivi, il-Kunsill Governattiv jista' jiddeċiedi li jitbiegħed mill-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 2 u 3.

6. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 5, il-kompożizzjoni ta' grupp rikonoxxut skont il-paragrafu 3 tista' tinbidel fiċ-ċirkustanzi li ġejjin:

- (a) Membru għandu jiġi eskluż mill-grupp TLTRO-III jekk ma jissodisfax iktar ir-rekwiżiti tal-punt (a) jew (c) tal-paragrafu 3. Il-BCN tal-membru tal-grupp rilevanti għandu jinforma lill-istituzzjoni prinċipali dwar in-nuqqas tal-membru tal-grupp li jissodisfa daww ir-rekwiżiti.

F'daww il-każijiet, l-istituzzjoni prinċipali kkonċernata għandha tgħarraf lill-BCN rilevanti dwar il-bidla fl-istatus tal-membru tal-grupp tagħha.

- (b) Jekk, fir-rigward tal-grupp TLTRO-III, jiġu stabbiliti rabtiet mill-qrib addizzjonali jew investimenti indiretti ta' riżervi meħtieġa mal-Eurosistema wara l-aħħar jum tax-xahar li jippreċedi l-applikazzjoni msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 3, il-kompożizzjoni tal-grupp TLTRO-III tista' tinbidel biex tirrifletti ż-żieda ta' membru ġdid, sakwmm:

- (i) l-istituzzjoni prinċipali tapplika mal-BCN tagħha għar-rikonoxximent tal-bidla fil-kompożizzjoni tal-grupp tat-TLTROs-III skont il-kalendarju indikattiv għat-TLTROs-III ippubblikat fis-sit elettroniku tal-BĊE;

- (ii) l-applikazzjoni msemmija fil-punt (i) tinkludi:

- (1) l-isem tal-istituzzjoni prinċipali;
- (2) il-lista tal-kodiċijiet tal-IFM u l-ismijiet tal-istituzzjonijiet kollha li huma intiżi li jiddaħħlu fil-kompożizzjoni ġdida tal-grupp tat-TLTROs-III;
- (3) spjegazzjoni tal-bażi għall-applikazzjoni, inklużi dettalji tat-tibdil fir-rabtiet mill-qrib u/jew ir-relazzjonijiet ta' żamma ta' riżervi b'mod indirett bejn il-membri tal-grupp billi kull membru jiġi identifikat bil-kodiċi IFM tiegħu;

▼B

- (4) fil-każ ta' membri ta' grupp li għalihom japplika l-punt (ii) tal-paragrafu 3(a): ikun hemm konferma bil-miktub minghand l-istituzzjoni prinċipali li tiċċertifika li kull membru tal-grupp tat-TLTRO-III tiegħu iddeċieda formalment li jkun membru tal-grupp tat-TLTRO-III inkwistjoni u biex ma jipparteċipax fit-TLTROs-III bħala kontroparti individwali jew bħala membru ta' kwalunkwe grupp TLTRO-III ieħor. Istituzzjoni prinċipali tista' tagħti ċ-ċertifikazzjoni meħtieġa fir-rigward tal-membri tal-grupp TLTRO-III tagħha fejn ikun hemm fis-seħh arrangamenti, bħal dawk għaž-żamma indiretta ta' riżervi minimi bis-saħħa tal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĈE/2003/9), li jgħidu espressament li l-membri tal-grupp rilevanti jipparteċipaw fl-operazzjonijiet tas-suq miftuħ tal-Eurosistema esklużivament permezz tal-istituzzjoni prinċipali. Il-BĈN rilevanti, f'kooperazzjoni mal-BĈNi tal-membri tal-grupp rilevanti, jistgħu jivverifikaw l-validità ta' dik il-konferma bil-miktub; u
- (5) fil-każ ta' membri ta' grupp li għalihom japplika l-punt (i) tal-paragrafu 3(a), ikun hemm konferma bil-miktub minn kull membru addizzjonali tad-deċiżjoni formali tiegħu biex ikun membru tal-grupp TLTRO-III inkwistjoni u mhux biex jipparteċipa fit-TLTROs-III bħala kontroparti individwali jew bħala membru ta' kwalunkwe grupp TLTRO-III ieħor, u konferma bil-miktub minn kull membru tal-grupp TLTRO-III, inkluż kemm fil-kompożizzjoni l-qadima u dik ġdida, tad-deċiżjoni formali tiegħu biex jaqbel mal-kompożizzjoni ġdida tal-grupp TLTRO-III, flimkien mal-evidenza xierqa, ikkonfermat mill-BĈN tal-membri tal-grupp rilevanti, kif iddettaljat fil-punt (v) tal-paragrafu 3(d); u
- (iii) l-istituzzjoni prinċipali tkun kisbet konferma mill-BĈN tagħha li l-grupp tat-TLTRO-III mibdul ġie rikonoxxut. Qabel ma johroġ il-konferma tiegħu, il-BĈN rilevanti jista' jitlob kull informazzjoni addizzjonali rilevanti għall-valutazzjoni tiegħu tal-kompożizzjoni ġdida tal-grupp tat-TLTRO-III mill-istituzzjoni prinċipali. Meta jivvaluta applikazzjoni ta' grupp, il-BĈN rilevanti għandu jqis ukoll kull valutazzjoni mill-BĈNi tal-membri tal-grupp meħtieġa, bħal verifiki ta' dokumentazzjoni pprovduta skont il-punt (ii).
- (c) Jekk, fir-rigward tal-grupp TLTRO-III, fużjoni, akkwizizzjoni jew diviżjoni li tinvolvi membri tal-grupp TLTRO-III isehhu wara l-aħħar jum tax-xahar li jiġi qabel l-applikazzjoni msemmiha fil-punt (d) tal-paragrafu 3 u dik l-operazzjoni ma tirriżulta fl-ebda bidla fis-sett ta' selfiet eliġibbli, il-kompożizzjoni tal-grupp tat-TLTRO-III tista' tinbidel biex tirrifletti l-fużjoni, akkwizizzjoni jew diviżjoni, skont il-każ, iżda l-kundizzjonijiet elenkati fil-punt (b) għandhom jitharsu.
7. Meta l-Kunsill Governattiv ikun aċċetta tibdil fil-kompożizzjoni tal-grupp TLTRO-III skont il-paragrafu 5, jew tibdil fil-kompożizzjoni tal-gruppi TLTRO-III ikun seħh skont il-paragrafu 6, sakemm il-Kunsill Governattiv ma jkunx iddeċieda mod ieħor, dan li ġej għandu japplika:
- (a) fir-rigward tat-tibdil li għalih japplikaw il-paragrafu 5, il-paragrafu 6(b), jew il-paragrafu 6(c) l-istituzzjoni prinċipali tista' tiehu sehem f'LTRO-III fuq il-bażi tal-kompożizzjoni l-ġdida tal-grupp tat-TLTRO-III tagħha biss wara li tkun kisbet konferma mill-BĈN tagħha li l-kompożizzjoni ġdida tal-grupp TLTRO-III ġie rikonoxxut; u

▼B

(b) istituzzjoni li m'għadhiex membru ta' grupp tat-TLTRO-III m'għandhiex tiegħu sehem f'xi TLTRO-III oħrajn la b'mod individwali u lanqas bħala membru ta' grupp ieħor tat-TLTRO-III, sakemm ma tissottomettix applikazzjoni għada biex tipparteċipa skont il-paragrafi 1, 3 jew 6.

8. Jekk istituzzjoni prinċipali tiflef l-eligibbiltà tagħha bħala kontroparti għall-operazzjonijiet tas-suq miftuħ tal-politika monetarja tal-Euro-sistema, il-grupp tat-TLTRO-III tagħha m'għandux jibqa' rikonossut u din l-istituzzjoni prinċipali għandha tkun obbligata li tħallas lura l-ammonti kollha meħuda b'self taht it-TLTROs-III.

*Artikolu 4***Limitu fuq is-self, limitu tal-offerta u punti ta' riferiment**

1. Il-limitu fuq is-self applikabbli għal parteċipant individwali għandu jiġi kkalkolat fuq il-bażi tad-dejta dwar is-self fir-rigward tal-ammont pendenti ta' referenza tal-partiċipant individwali. Il-limitu fuq is-self applikabbli għall-partiċipant li huwa l-istituzzjoni prinċipali ta' grupp tat-TLTRO-III għandu jiġi kkalkolat fuq il-bażi tad-dejta aggregata dwar is-self fir-rigward tal-ammont pendenti ta' referenza għall-membri kollha tal-grupp tat-TLTRO-III.

▼M2

2. Il-limitu fuq is-self ta' kull partiċipant għandu jkun daqs 50 % tal-ammont pendenti totali ta' referenza, wara li jitnaqqas kull ammont meħud b'self minn dak il-partiċipant tat-TLTRO-III taht TLTROs-II skont id-Deciżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10) u li għadu pendenti fid-data tal-ħlas ta' TLTRO-III wara li titqies kull notifika legalment vinkolanti għall-ħlas lura bikri sottomessa mill-partiċipant skont l-Artikolu 6 tad-Deciżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10). Il-kalkoli tekniċi rilevanti huma mfissra fl-Anness I.

▼B

3. Jekk membru tal-grupp TLTRO rikonossut għall-finijiet tat-TLTROs-II bis-saħħa tad-Deciżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10) ma jkunx irid ikun membru tal-grupp TLTRO-III rispettiv, għall-finijiet tal-kalkolu tal-limitu fuq is-self tat-TLTRO-III għal dik l-istituzzjoni ta' kreditu bħala partiċipant individwali, dik l-istituzzjoni għandha titqies li ssellet taht it-TLTROs-II ammont daqs l-ammont meħud b'self mill-istituzzjoni prinċipali tal-grupp TLTRO-II fit-TLTROs-II u li għadhom pendenti fid-data tal-ħlas ta' TLTRO-III immultiplikata bis-sehem ta' selfiet eligibbli tal-membri lil dawk tal-grupp TLTRO-II fil-31 ta' Jannar 2016. Dan l-aħħar ammont jitnaqqas mill-ammont li l-grupp TLTRO-III rispettiv jitqies li ssellef taht it-TLTROs-II għall-finijiet tal-kalkolu tal-limitu ta' fuq is-self tat-TLTRO-III tal-istituzzjoni prinċipali.

▼M2

4. Il-limitu tal-offerta ta' kull partiċipant għal kull TLTRO-III għandu jkun daqs il-limitu ta' self tiegħu mnaqqas bl-ammonti meħuda b'self taht TLTROs-III preċedenti. Dan l-ammont għandu jitqies li jirrappreżenta limitu ta' offerta massima għal kull partiċipant u r-regoli applikabbli għal offerti li jaqbzu dan l-limitu massimu tal-offerta, kif stipulat fl-Artikolu 36 tal-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60), għandhom japplikaw. Il-kalkoli tekniċi rilevanti huma mfissra fl-Anness I.

▼B

5. Il-punt ta' riferiment ta' tislif nett ta' partiċipant għandu jiġi ddeterminat fuq il-bażi ta' tislif nett eligibbli fl-ewwel perijodu ta' referenza, kif ġej:

(a) għal partiċipanti li jirrapporaw tislif nett eligibbli pożittiv jew zero fl-ewwel perijodu ta' referenza, il-punt ta' riferiment tat-tislif nett għandu jkun zero;

▼B

- (b) għall-parteciċipanti li jirrapportaw tislif nett eliġibbli negattiv fl-ewwel perijodu ta' referenza, il-punt ta' riferiment tat-tislif nett għandu jkun daqs it-tislif nett eliġibbli għall-ewwel perijodu ta' referenza.

Il-kalkoli tekniċi rilevanti huma mfissra fl-Anness I. Il-punt ta' riferiment ta' tislif nett għall-parteciċipanti li ngħataw liċenzji bankarji wara t-28 ta' Frar 2019 għandu jkun żero hlief jekk il-Kunsill Governattiv, f'ċirkustanzi fejn huwa oġġettivament ġġustifikat, jiddeċiedi mod ieħor.

6. Il-punt ta' riferiment tal-ammont pendenti ta' parteciċipant għandu jġi ddetminat bħala s-somma tal-ammonti pendenti ta' selfiet eliġibbli fil-31 ta' Marzu 2019 u l-punt ta' riferiment tat-tislif nett. Il-kalkoli tekniċi rilevanti huma mfissra fl-Anness I.

▼M3*Artikolu 5***Imghax**

1. Ir-rata tal-imghax applikabbli għal ammonti meħuda b'self taħt kull TLTRO-III minn parteciċipanti li s-self nett eliġibbli tagħhom matul il-perjodu ta' referenza speċjali jkun daqs jew jaqbeż il-punt ta' riferiment ta' tislif nett għandha tiġi kkalkolata kif ġej, soġġetta għall-kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 6(3a):

- (a) matul il-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali, ir-rata tal-imghax għandha tkun ir-rata medja tal-imghax fuq il-faċilità ta' depożitu matul dak il-perjodu nieqes 50 punt bażi. Ir-rata tal-imghax riżultanti m'għandhiex tkun, fi kwalunkwe każ, oghla minn *minus* 100 punt bażi; u
- (b) matul il-bqija tal-ħajja tat-TLTRO-III rispettiva, ir-rata tal-imghax għandha tkun ir-rata medja tal-imghax fuq il-faċilità ta' depożitu tul il-ħajja tat-TLTRO-III rispettiva.

2. Ir-rata tal-imghax applikabbli għal ammonti meħudin b'self taħt kull TLTRO-III minn parteciċipanti li s-self nett eliġibbli tagħhom matul il-perjodu ta' referenza ikun anqas mill-punt ta' riferiment tat-tislif nett tagħhom iżda li s-self nett eliġibbli tagħhom matul il-perjodu ta' referenza speċjali jaqbeż il-punt ta' riferiment tat-tislif nett għandha tiġi kkalkolata kif ġej:

- (a) matul il-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali, ir-rata tal-imghax għandha tkun l-anqas waħda mir-rati li ġejjin: (i) ir-rata medja tal-imghax fuq l-operazzjonijiet ewlenin ta' rifinanzjament fuq dak il-perjodu nieqes 50 punt bażi; u (ii) ir-rata tal-imghax ikkalkolata skont id-devjazzjoni mill-punt ta' riferiment tal-ammont pendenti, bħal fil-punt (b); u
- (b) matul il-bqija tal-ħajja tat-TLTRO-III rispettiva, ir-rata tal-imghax għandha tkun anqas mir-rata medja tal-imghax fuq l-operazzjonijiet ewlenin ta' rifinanzjament matul il-ħajja tat-TLTRO-III rispettiva u tista' tkun baxxa daqs ir-rata medja tal-imghax fuq il-faċilità ta' depożitu tul il-ħajja tat-TLTRO-III rispettiva, skont id-devjazzjoni mill-punt ta' riferiment tal-ammont pendenti.

▼ **M3**

3. Ir-rata tal-imghax applikabbli għal ammonti meħudin b'self taht kull TLTRO-III minn parteċipanti li s-self nett eliġibbli tagħhom, kemm matul il-perjodu ta' referenza speċjali u anki matul it-tieni perjodu ta' referenza, ikun anqas mill-punt ta' riferiment tat-tisliif nett tagħhom għandha tiġi kkalkolata kif ġej:

- (a) matul il-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali, ir-rata tal-imghax għandha tkun ir-rata medja tal-imghax fuq l-operazzjonijiet ewlenin ta' rifinanzjament fuq dak il-perjodu nieqes 50 punt bażi; u
- (b) matul il-bqija tal-hajja tat-TLTRO-III rispettiva, ir-rata tal-imghax għandha tkun ir-rata medja tal-imghax fuq l-operazzjonijiet ewlenin ta' rifinanzjament tul il-hajja tat-TLTRO-III rispettiva.”

4. Aktar dettalji dwar il-kalkoli tar-rati tal-imghax huma stabbiliti fl-Anness I. Ir-rata tal-imghax finali u d-*data* rilevenati dwar il-kalkolu tagħha, għandhom jiġu kkomunikati lill-partiċipanti f'konformità mal-kalendarju indikattiv għat-TLTROs-III ippubblikat fuq is-sit web tal-BĊE.

5. L-imghax għandu jithallas bl-arretrati mal-maturazzjoni ta' kull TLTRO-III jew mal-hlas lura bikri kif previst fl-Artikolu 5a, skont kif ikun applikabbli.

6. Jekk, minhabba l-eżerċitar ta' rimedji disponibbli għal BĊN skont l-arrangamenti kuntrattwali jew regolatorji tiegħu, partiċipant ikun meħtieġ li jhallas lura l-ammonti pendenti tat-TLTRO-III qabel ma tiġi kkomunikata d-devjazzjoni mill-punt ta' riferiment ta' ammont pendenti u l-aġġustament tal-inċentiv tar-rata tal-imghax riżultanti, jekk ikun hemm, lil dak il-partiċipant, ir-rata tal-imghax applikabbli għall-ammonti meħuda b'self minn dak il-partiċipant taht kull TLTRO-III għandha tiġi stabbilita: (a) għall-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali, ir-rata medja tal-imghax fuq l-operazzjonijiet ewlenin ta' rifinanzjament fuq dak il-perjodu nieqes 50 punt bażi; u (b) għall-bqija tal-hajja tat-TLTRO-III rispettiva, ir-rata medja fuq l-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament fuq il-hajja tat-TLTRO-III rispettiva sad-data li fiha kien meħtieġ li jsir il-hlas lura mill-BĊN. Jekk dak il-hlas lura jkun meħtieġ wara d-devjazzjoni mill-punt ta' riferiment tal-ammont pendenti u l-aġġustament tal-inċentiv tar-rata tal-imghax riżultanti, jekk ikun hemm, ikunu ġew ikkomunikati lill-partiċipant, ir-rata tal-imghax applikabbli għall-ammonti meħuda b'self minn dak il-partiċipant taht kull TLTRO-III għandha tiġi ffissata f'konformità mal-paragrafi 1 sa 3.

▼ **M1***Artikolu 5a***Hlas lura bikri**▼ **M2**

1. Minn Settembru 2021, b'bidu minn 12-il xahar wara l-hlas ta' kull TLTRO-III, il-partiċipanti għandhom, fuq bażi trimestrali, ikollhom l-għażla li jtemmu jew inaqqsu l-ammont tat-TLTRO-III kkonċernati, qabel il-maturità.

▼ **M1**

2. Id-dati ta' hlas lura bikri għandhom jikkoinċidu mad-data ta' saldu ta' operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament tal-Eurosistema, kif speċifikat mill-Eurosistema.

3. Sabiex jibbenefika mill-proċedura ta' hlas lura bikri, partiċipant għandu jinnotifika lill-BĊN rilevanti li bihsiebu jhallas lura bil-proċedura ta' hlas lura bikri fid-data ta' hlas lura bikri, tal-inqas ġimgħa qabel dik id-data ta' hlas lura bikri.

▼M1

4. In-notifika msemija fil-paragrafu 3 għandha ssir vinkolanti fuq il-partecipant kkonċernat għingha qabel id-data ta' hla lura bikri li tirrefi għaliha. Nuqqas min-naha tal-partecipant li jhallas, bis-shih jew b'mod parzjali, l-ammont dovut skont il-proċedura ta' hla lura bikri sad-data ta' hla lura jista' jirriżulta fl-impożizzjoni ta' penali finanzjarja. Il-penali finanzjarja applikabbli għandha tiġi kkalkulata skont l-Anness VII tal-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60) u għandha tikkorrispondi mal-penali finanzjarja applikata għal nuqqasijiet ta' konformità mal-obbligi biex jiġi kkollateralizzat b'mod adegwat u saldat l-ammont li l-kontroparti tkun għiet assenjata fir-rigward ta' tranżazzjonijiet lura għal għanijiet ta' politika monetarja. L-impożizzjoni ta' penali finanzjarja għandha tkun mingħajr ħsara għad-dritt tal-BCN li jeżerċita r-rimedji stabbiliti għal jew meta jseħh każ ta' inadempjenza kif stabbilit fl-Artikolu 166 tal-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60).

▼B*Artikolu 6***Rekwiżiti ta' rapportar**

1. Kull partecipant fit-TLTROs-III għandu jissottometti lill-BCN rilevanti d-dejta identifikata fil-mudelli tar-rapportar pprovduti fl-Anness II kif ġej:

- (a) l-ammont pendenti ta' referenza għall-finijiet li jiġi stabbilit il-limitu fuq is-self u l-limitu tal-offerta tal-partecipant, u dejta dwar l-ewwel perijodu ta' referenza għall-finijiet li jiġi stabbilit l-punti ta' riferiment tal-partecipant (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjah l-“ewwel rapport”); u

▼M3

- (b) *data* relatata ma' (i) it-tieni perijodu ta' referenza u, (ii) b'mod fakultattiv, mal-perijodu ta' referenza speċjali, għall-finijiet li jiġi ddeterminati r-rati tal-imghax applikabbli (aktar 'il quddiem imsejjah it-“tieni rapport”).

▼B

2. Id-dejta għandha tiġi pprovduta skont:

- (a) il-kalendarju indikattiv għat-TLTROs-III ippubblikat fis-sit elettroniku tal-BĊE;
- (b) il-linji gwida stabbiliti fl-Anness II; u
- (c) l-istandards minimi għall-preċiżjoni u konformità mal-kunċetti speċifikati fl-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33).

3. Il-partecipanti li jkun beħsiebhom jinkludu selfiet eliġibbli awtotitolizzati għall-finijiet li jikkalkulaw il-limitu fuq is-self tagħhom għandhom jeżerċitaw din l-opzjoni billi jipprovdu l-partiti supplimentari relatati mas-selfiet eliġibbli awtotitolizzati kollha, kif spjegat fid-dettall fl-Anness II, flimkien mail-valutazzjoni tal-awditur ta' dawk il-partiti supplimentari, skont ir-regoli li ġejjin:

- (a) Partecipanti li jieħdu sehem fl-ewwel jew it-tieni operazzjoni TLTRO-III jistgħu jipparteċipaw fuq il-bażi tal-ewwel rapport li jhalli barra l-partiti supplimentari. Madankollu, sabiex selfiet awtotitolizzati jiġu inkluzi fil-kalkolu tal-limitu fuq is-self tagħhom u limiti tal-offerta sa mit-tieni jew it-tielet operazzjoni, il-partiti supplimentari u l-evalwazzjoni rispettiva tal-awditur tal-partiti supplimentari għandhom jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-BCN rilevanti qabel l-iskadenza għall-ewwel rapport għal kwalunkwe waħda minn dawn l-operazzjonijiet speċifikati fil-kalendarju indikattiv għal TLTROs-III ippubblikat fuq is-sit elettroniku tal-BĊE.

▼B

- (b) Parteċipanti li l-ewwel jipparteċipaw fit-tielet operazzjoni TLTRO-III jew oħrajn sussegwenti għandhom ipoġġu għad-dispożizzjoni tal-BCN rilevanti, sal-iskadenza rilevanti speċifikata fil-kalendarju indikattiv għal TLTROs-III ippubblikat fuq is-sit elettroniku tal-BĊE, kemm l-ewwel rapport li jinkludi l-partiti supplimentari, kif ukoll il-valutazzjoni tal-awditur rispettiva tal-partiti supplimentari.

▼M3

3a. Il-parteċipanti li jkollhom il-ħsieb li jibbenefikaw mir-rati tal-imġħax stabbiliti fl-Artikolu 5(1) għandhom jeżerċitaw din l-għażla billi jipprovdu separatament, fit-tieni rapport, id-*data* dwar il-perjodu ta' referenza speċjali, kif ukoll ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-awditur ta' din id-*data* skont l-Artikolu 6(6)(b). Jekk dawn il-kundizzjonijiet ma jiġux issodisfatti, ir-rata tal-imġħax applikabbli għall-ammonti meħuda b'self mill-parteċipanti għandha tiġi kkalkolata skont l-Artikolu 5(2) jew (3). L-ebda sanzjoni għandha tapplika għan-nuqqas ta' trażmissjoni tad-*data* dwar il-perjodu ta' referenza speċjali u/jew ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-awditur rispettivi tagħha.

▼B

4. Termini użati fir-rapport sottomess mill-parteċipanti għandhom jiġu interpretati skont id-definizzjonijiet ta' dawk it-termini fir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33).

5. L-istituzzjonijiet prinċipali tal-gruppi ta' TLTRO-III għandhom jissottomettu rapporti li jirriflettu dejta aggregata fir-rigward tal-membri kollha tal-grupp tat-TLTRO-III. Barra minn hekk, il-BCN tal-istituzzjoni prinċipali, jew il-BCN ta' membru ta' grupp tat-TLTRO-III jistgħu, f'koordinazzjoni mal-BCN tal-istituzzjoni prinċipali, jeħtieġu li l-istituzzjoni prinċipali tissottometti dejta diżaggregata għal kull membru ta' grupp individwali.

▼M3

6. Kull parteċipant għandu jiżgura li l-kwalità tad-*data* sottomessa skont il-paragrafi 1 sa 3a tiġi vvalutata minn awditur estern f'konformità mar-regoli li ġejjin:

▼B

- (a) il-valutazzjoni tal-awditur tal-ewwel rapport għandha titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-BCN rilevanti sal-iskadenza rilevanti speċifikata fil-kalendarju indikattiv għal TLTROs-III ippubblikat fis-sit elettroniku tal-BĊE;
- (b) ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-awditur fir-rigward tat-tieni rapport għandha titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-BCN rilevanti sal-iskadenza rilevanti speċifikata fil-kalendarju indikattiv għal TLTROs-III ippubblikat fuq is-sit elettroniku tal-BĊE;

▼M3

(c) il-valutazzjonijiet tal-awditur għandhom jiffokaw fuq ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 2, 3a u 4. B'mod partikolari, l-awditur għandu:

▼B

- (i) jivvaluta l-preċiżjoni tad-dejta pprovduta billi jivverifika li s-sett ta' selfiet eliġibbli tal-parteċipant inkluż, fil-każ ta' istituzzjoni prinċipali, is-selfiet eliġibbli għall-membri tal-grupp TLTRO-III, jissodisfa l-kriterji tal-eliġibbiltà;
- (ii) jivverifika li d-dejta rapportata tikkonforma mal-linji gwida speċifikati fl-Anness II u mal-kunċetti mdahħla permezz tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33);

▼B

- (iii) jivverifika li d-dejta rapportata hija konsistenti mad-dejta miġbura skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33);
- (iv) jivverifika jekk hemmx fis-seħh kontrolli u proċeduri għall-validazzjoni tal-integrità, il-preċiżjoni u l-konsistenza tad-dejta; u
- (v) fir-rigward tal-partiti supplimentari, jiżgura, permezz ta' proċedura ta' ingaġġ ta' assigurazzjoni pożittiva, jiġifieri proċedura li tiċċertifika li d-dejta rapportata hija preċiża u rilevanti, li selfiet eliġibbli awtotitolizzati inklużi għall-fini tal-kalkolu tal-ammont pendent ta' referenza ta' parteċipant jikkorrispondu għat-titoli ggarantiti b'assi rilevanti li huma miżmuma 100 % mill-partiċipant rispettiv jew membru tal-grupp TLTRO-III, li jkun oriġina s-selfiet eliġibbli awtotitolizzati.

Fil-każ ta' parteċipazzjoni fuq bażi ta' grupp, ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tal-awditur għandhom jiġu kondiviżi mal-BĊNi tal-membri l-oħrajn tal-grupp TLTRO-III. Fuq talba tal-BĊN tal-partiċipant, riżultati ddettaljati tal-valutazzjonijiet li jsiru skont dan il-paragrafu għandhom jiġu pprovduti lil dak il-BĊN u, fil-każ ta' parteċipazzjoni tal-grupp, sussegwentement jiġu kondiviżi mal-BĊNi tal-membri tal-grupp.

- (d) il-valutazzjonijiet tal-awditur għandu jinkludu ta' mill-inqas dawn l-elementi li ġejjin:
 - (i) it-tip ta' proċedura ta' awditjar applikata;
 - (ii) il-perijodu kopert mill-awditu;
 - (iii) id-dokumentazzjoni analizzata;
 - (iv) deskrizzjoni tal-metodi segwiti mill-awdituri sabiex iwettqu l-kompiti deskritti fl-Artikolu 6(6)(c);
 - (v) fejn applikabbli, l-identifikaturi (kodiċijiet FVC u/jew LEIs, kif applikabbli) ta' kull vejikolu ta' titolizzazzjoni li jżomm is-selfiet eliġibbli awtotitolizzati msemmija fil-paragrafu (c)(v), u l-kodiċi IFM tal-partiċipant jew il-membri tal-grupp tat-TLTRO-III li jkun oriġina s-selfiet eliġibbli awtotitolizzati;
 - (vi) il-korrezzjonijiet imwettqa, jekk ikun hemm, wara li jiġu applikati l-metodi deskritti fil-punt (iv);
 - (vii) konferma li d-dejta inkluża fil-mudelli tar-rapportar huma konformi mal-informazzjoni li tinsab fis-sistemi interni tal-partiċipanti; u
 - (viii) osservazzjonijiet jew valutazzjoni finali b'hala riżultat tal-awditjar estern.

L-Eurosistema tista' tippovdi gwida ulterjuri fuq il-mod kif il-valutazzjoni tal-awditur għandha ssir, f'liema każ il-partiċipanti għandhom jiżguraw li dik il-gwida tiġi applikata mill-awdituri fil-valutazzjoni tagħhom.

▼B

7. Bla hsara għall-paragrafu 8, wara bidla fil-kompożizzjoni tal-grupp TLTRO-III jew riorganizzazzjoni korporattiva, bħal fużjoni, akkwizizzjoni jew diviżjoni (inkluża waħda li tirriżulta minn riżoluzzjoni jew likwidazzjoni tal-partecipant), li taffettwa is-sett tas-selfiet eligibbli tal-partecipant, l-ewwel rapport rivedut għandu jiġi sottomess skont l-istruzzjonijiet riċevuti mill-BCN tal-partecipant. Il-BCN relevanti għandu jevalwa l-impatt tar-reviżjoni u jiehu azzjoni xierqa. Din l-azzjoni tista' tinkludi rekwiżit biex jiġi jithallu lura ammonti meħuda b'self li, wara li tittiehed inkunsiderazzjoni l-bidla fil-kompożizzjoni tal-grupp TLTRO-III jew ir-riorganizzazzjoni korporattiva, jaqbu l-limitu fuq is-self relevanti. Il-partecipant ikkonċernat, li jista' jinkludi entità ġdida stabbilita wara riorganizzazzjoni korporattiva, għandu jipprovi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali mitluba mill-BCN relevanti għall-għajnuna fil-valutazzjoni tal-impatt tar-reviżjoni.

8. B'eċċezzjoni mill-paragrafu 7, reviżjoni tal-ewwel rapport mhuwiex meħtieġ, imma l-impatt relevanti fuq selfiet eligibbli jista' minflok jiġi rreġistrat bħala aġġustament fit-tieni rapport f'każijiet fejn:

- (a) ir-riorganizzazzjoni korporattiva tinvolvi istituzzjonijiet li, qabel ir-riorganizzazzjoni korporattiva, kienu soġġetti għal miżuri superviżorji jew ta' riżoluzzjoni u dawn il-miżuri, kif ikkonfermat mill-BCN relevanti, tabilhaqq fixxlu l-kapaċità tagħhom li jsejlfu waqt l-aħħar nofs tat-tieni perijodu ta' referenza;
- (b) ir-riorganizzazzjoni korporattiva tinvolvi akkwizizzjoni minn partecipant li tlestiet fl-aħħar sitt xhur tat-tieni perijodu ta' referenza; jew
- (c) il-BCN relevanti jevalwa l-impatt tal-bidla fil-kompożizzjoni tal-grupp jew riorganizzazzjoni korporattiva bħala li ma jeħtieġx rapport rivedut.

Għall-każijiet (b) u (c), il-partecipanti xorta jistgħu jagħzlu li jirrevedu l-ewwel rapport sabiex jitqiesu r-riorganizzazzjonijiet korporattivi.

9. Id-dejta pprovduta mill-partecipanti skont dan l-Artikolu tista' tintuża mill-Eurosistema għall-implimentazzjoni tal-qafas TLTRO-III, kif ukoll għall-analiżi tal-effettività tal-qafas u għanijiet analitiċi tal-Eurosistema oħrajn. Għal dawn il-finijiet, il-BCN li jirċievu dejta rapportata skont dan l-Artikolu jistgħu jpartu din id-dejta fi hdan l-Eurosistema. Id-dejta rapportata skont dan l-Artikolu tista' tiġi kondiviża wkoll fi hdan l-Eurosistema għall-finijiet tal-validazzjoni tad-dejta pprovduta.

*Artikolu 7***Nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti ta' rapportar**

1. Meta partecipant jonqos milli jirrapporta jew jikkonforma mar-rekwiżiti tal-awditu, jew fejn jiġi identifikati żbalji fid-dejta rapportata, għandhom japplikaw dawn li ġejjin:

- (a) Jekk partecipant jonqos milli jpoġġi l-ewwel rapport għad-dispożizzjoni tal-BCN relevanti sal-iskadenza relevanti, il-limitu fuq is-self tiegħu għandu jiġi ffissat għal żero.

▼ **M3**

- (b) Jekk parteċipant jonqos milli jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-BCN rilevanti r-rizultati tal-valutazzjoni tal-awditur tal-ewwel rapport sal-iskadenza rilevanti speċifikata fil-kalendarju indikattiv għat-TLTROs-III ippubblikat fuq is-sit elettroniku tal-BCE, il-partiċipant għandu jhallas lura l-ammonti kollha pendenti meħuda b'self taħt it-TLTRO-III fid-data ta' saldu tal-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament li jmiss bir-rata medja fuq l-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament matul il-hajja ta' kull TLTRO-III rispettiv sad-data ta' saldu tal-hlas lura, hlief matul il-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali, li fih r-rata medja fuq l-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament tul tali perjodu nieqes 50 punt bażi għandha tapplika.

▼ **M1**

- (c) Jekk parteċipant jonqos milli jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-BCN rilevanti t-tieni rapport sal-iskadenza rilevanti, ir-rata medja fuq l-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament matul il-hajja ta' kull TLTRO-III rispettiv għandha tapplika għall-ammonti meħuda b'self minn dak il-partiċipant taħt it-TLTROs-III flimkien ma' penali addizzjonali ta' EUR 500 kuljum sakemm jintbagħat it-tieni rapport, iżda sa massimu ta' EUR 15 000. Il-penali għandhom jakkumulaw u jintalab il-hlas tagħhom malli l-BCN rilevanti jirċievi t-tieni rapport jew meta l-penali massima tkun intlahqet jekk it-tieni rapport ikun għadu ma giex riċevut sa dak il-punt.

▼ **M3**

- (d) Jekk parteċipant jonqos milli jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-BCN rilevanti r-rizultati tal-valutazzjoni tal-awditur ta' data dwar it-tieni perjodu ta' referenza fit-tieni rapport sal-iskadenza rilevanti, ir-rata medja fuq l-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament matul il-hajja ta' kull TLTRO-III rispettiv għandha tapplika għall-ammonti meħuda b'self minn dak il-partiċipant taħt it-TLTROs-III, hlief matul il-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali, li fih r-rata medja fuq l-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament tul tali perjodu nieqes 50 punt bażi għandha tapplika.
- (e) Jekk parteċipant jonqos milli b'mod ieħor jikkonforma mal-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 6(6) jew (7), ir-rata medja fuq l-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament matul il-hajja ta' kull TLTRO-III rispettiv għandha tapplika għall-ammonti meħuda b'self minn dak il-partiċipant taħt it-TLTROs-III, hlief matul il-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali, li fih ir-rata medja fuq l-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament tul tali perjodu nieqes 50 punt bażi għandha tapplika.

▼ **B**

- (f) Jekk parteċipant, jew fir-rigward tal-verifika msemmija fl-Artikolu 6(6) jew b'xi mod ieħor, jidentifika żbalji fid-dejta sottomessa fir-rapporti, inkluzi ineżattezzi jew inkompletezza, għandu jinnotifika lill-BCN rilevanti bihom fl-iqsar żmien possibbli. Meta l-BCN rilevanti ikun gie nnotifikat b'dawn l-iżbalji, ineżattezzi jew omissjonijiet, jew fejn dawn l-iżbalji, ineżattezzi jew omissjonijiet jaslu għall-attenzjoni tiegħu mod ieħor: (i) il-partiċipant għandu jipprovdi kull informazzjoni addizzjonali mitluba mill-BCN rilevanti fl-iqsar żmien possibbli biex jgħin fil-valutazzjoni tal-impatt tal-iżbalji, ineżattezzi jew omissjonijiet ikkonċernati; u (ii) il-BCN rilevanti jista' jieħu l-azzjoni xierqa, li tista' tinkludi kalkolu mill-ġdid tal-valuri rilevanti li, min-naha tagħhom jistgħu jaffettwaw ir-rata tal-imghax applikata lis-self tal-partiċipant taħt it-TLTROs-III u rekwiżit għall-hlas lura tal-ammonti meħuda b'self li, minhabba żball, jaqbzu l-limitu fuq is-self tal-partiċipant.

▼B

2. Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr ħsara għal kwalunkwe sanzjoni li tista' tiġi imposta skont id-Deciżjoni BĊE/2010/10 ⁽¹⁾ fir-rigward tal-obbligi ta' rapportar stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33).

*Artikolu 8***Dhul fis-sehh**

Din id-Deciżjoni għandha tidhol fis-sehh fit-3 ta' Awwissu 2019.

⁽¹⁾ Id-Deciżjoni BĊE/2010/10 tad-19 ta' Awwissu 2010 dwar nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti għar-rapportar tal-istatistika (ĠU L 226, 28.8.2010, p. 48).

▼ B

ANNEX I

IT-TWETTIQ TAT-TIELET SERJE TA' OPERAZZJONIJIET TA' RIFINANZJAMENT SPECIFIČI FUQ ŻMIEN ITWAL**1. Kalkolu tal-limitu fuq is-self u l-limitu tal-offerta**

Il-partecipanti f'waħda mit-tielet sensiela ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal (TLTRO-III), li jaġixxu jew individwalment jew bhala istituzzjoni prinċipali ta' grupp TLTRO-III, huma suġġetti għal limitu fuq is-self. Il-limitu fuq is-self ikkalkolat jitqarreb għall-figura multipla li jmiss ta' EUR 10 000.

Il-limitu fuq is-self applikabbli għal partecipant individwali fit-TLTROs-III huwa kkalkulat fuq il-bażi tal-ammont pendenti ta' referenza li jinkludi l-ammont pendenti ta' selfiet eliġibbli u, malli tiġi eżerċitata l-opzjoni fl-Artikolu 6(3), selfiet eliġibbli awtotitolizzati fit-28 ta' Frar 2019. Il-limitu fuq is-self applikabbli għall-istituzzjoni prinċipali ta' grupp tat-TLTRO-III huwa kkalkolat fuq il-bażi tal-ammont pendenti ta' referenza b'rabta mal-membri kollha tal-grupp TLTRO-III.

▼ M2

Il-limitu fuq is-self huwa ta' 50 % tal-ammont pendenti ta' referenza relatat mal-partecipant⁽¹⁾ wara li jitnaqqsu l-ammonti meħuda b'self mill-partecipant fl-operazzjoni mmirata ta' rifinanzjament għal żmien itwal skont id-Deċiżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10) (TLTROs-II) u li għadhom pendenti fid-data tal-hlas tal-TLTRO-III rispettiv, jew żero jekk dak l-ammont huwa negattiv, jiġifieri:

$$BA_K = \max(0.5 \times OP_{\text{Frar2019}} OB_K, 0) \text{ għal } k = 1, \dots, 7.$$

▼ B

Fejn BA_k huwa l-limitu fuq is-self fit-TLTRO-III k (bi $k = 1, \dots, 7$), OP_{Feb2019} huwa l-ammont pendenti ta' referenza fit-28 ta' Frar 2019 u OB_k huwa l-ammont meħud b'self mill-partecipant fit-TLTROs-II u li għadu pendenti fid-data tas-saldu tal-TLTRO-III k .

▼ M2

Il-limitu tal-offerta applikabbli għal kull partecipant f'kull TLTRO-III huwa l-limitu ta' tislif tiegħu BA_k wara li jitnaqqsu l-ammonti meħuda b'self taħt TLTROs-III preċedenti. Fejn $C_k \geq 0$ ikun is-self ta' partecipant fit-TLTRO-III k , mela $C_k BL_k$ fejn BL_k ikun il-limitu tal-offerta għal dan il-partecipant fl-operazzjoni k li hija ddefinita kif ġej:

$$BL_k = BA_k - \sum_{j=1}^{k-1} C_j$$

għal $k = 2, \dots, 7$.

▼ B**2. Kalkolu tal-punti ta' riferiment**

Fejn NL_m huwa t-tislif nett eliġibbli ta' partecipant f'xahar kalendarju m , ikkalkulat bhala l-fluss gross ta' partecipant ta' selfiet eliġibbli godda f'dak ix-xahar bit-tnaqqis ta' hlasijiet lura ta' selfiet eliġibbli, kif iddefinit fl-Anness II.

Indika b' NLB il-punt ta' riferiment tat-tislif nett għal dan il-partecipant. Dan huwa ddefinit kif ġej:

$$NLB = \min (NL_{\text{Apr2018}} + NL_{\text{May2018}} + \dots + NL_{\text{Mar2019}}, 0)$$

⁽¹⁾ Ir-referenzi għal "partecipant" għandhom jinftehemu bhala li japplikaw għal partecipanti individwali jew gruppi TLTRO-III.

▼B

Dan jimplika li jekk il-partecipant għandu tislif nett eligibbli pożittiv jew żero fl-ewwel perijodu ta' referenza, mela $NLB = 0$. Jekk, madankollu, il-partecipant għandu tislif nett eligibbli negattiv fl-ewwel perijodu ta' referenza, mela $NLB = NL_{Apr2018} + NL_{May2018} + \dots + NL_{Mar2019}$.

Indika b' OAB l-punt ta' riferiment ta' ammont pendenti ta' partecipant. Dan huwa ddefinit kif ġej:

$$OAB = \max (OL_{Mar2019} + NLB, 0),$$

fejn $OL_{Mar2019}$ huwa l-ammont pendenti ta' selfiet eligibbli fi tmien Marzu 2019.

▼M3**3. Kalkolu tar-rata tal-imghax**

- A. Halli $NL_{Speċjali}$ tindika l-ammont ta' tislif nett eligibbli matul il-perjodu ta' referenza speċjali mill-1 ta' Marzu 2020 sal-31 ta' Marzu 2021.

$$NL_{Speċjali} = NL_{Mar2020} + \dots + NL_{Mar2021}$$

- B. Halli $NS_{Mar2021}$ tindika l-ammont miksub billi jingħaddu flimkien it-tislif nett eligibbli matul il-perjodu bejn l-1 ta' April 2019 u l-31 ta' Marzu 2021 u l-ammont pendenti ta' tislif eligibbli sal-31 ta' Marzu 2019; dan huwa kkalkolat bħala:

$$NS_{Mar2021} = OL_{Mar2019} + NL_{Apr2019} + \dots + NL_{Mar2021}$$

Indika issa permezz ta' EX id-devjazzjoni perċentwali ta' $NS_{Mar2021}$ mill-punt ta' riferiment ta' ammont pendenti matul il-perjodu bejn l-1 ta' April 2019 u l-31 ta' Marzu 2021, jiġifieri,

$$EX = \frac{(NS_{Mar2021} - OAB)}{OAB} \times 100$$

EX titqarreb sal-eqreb 15-il pożizzjoni deċimali. Fejn OAB huwa żero, EX jitqies daqs 1.15.

- C. Halli $\overline{MRO}_k$ tkun il-medja tar-rata tal-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament (MRO) applikabbli tul il-ħajja tat-TLTRO-III k u espressa bħala rata perċentwali annwali u halli $\overline{DF}_k$ tkun il-medja tar-rata tal-facilità ta' depożitu (DF) applikabbli tul il-ħajja tat-TLTRO-III k , fejn ir-rata tal-imghax applikabbli tirreferi għall-ħajja tat-TLTRO-III rispettiva, u espressa bħala rata perċentwali annwali, jiġifieri:

$$\overline{MRO}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{t=1}^{n_k} MRO_{k,t}$$

$$\overline{DF}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{t=1}^{n_k} DF_{k,t}$$

Fl-ekwazzjonijiet ta' hawn fuq n_k (għal $k=1, \dots, 7$) tindika n-numru ta'jiem tat-TLTRO-III k u fejn l-MRO ssir taht reġim ta' allokazżjoni shiħa b'rata fissa $MRO_{k,t}$ tindika r-rata applikata għall-MRO fil-ġurnata t tat-TLTRO-III k , jew, fejn l-MRO ssir taht proċedura ta' sejħa għal offerti b'rata varjabbli, $MRO_{k,t}$ tindika r-rata minima tal-offerta applikata għall-MRO fil-ġurnata t tat-TLTRO-III k , u f'kull każ tiġi espressa bħala rata perċentwali annwali. Fl-ekwazzjonijiet ta' hawn fuq $DF_{k,t}$ tindika r-rata applikata għall-facilità ta' depożitu fil-ġurnata t tat-TLTRO-III k , u espressa bħala rata perċentwali annwali.

▼ M3

- D. Halli $k_{speċjali}$ tffisser li l-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali jkun il-perjodu mill-24 ta' Ġunju 2020 sat-23 ta' Ġunju 2021, u k_{rol} tindika ż-żewġ perjodi li jikkostitwixxu l-bqija tal-hajja tat-TLTRO-III k rispettiva (b'referenza għall-perjodu mid-data ta' hla tat-TLTRO-III rispettiva sat-23 ta' Ġunju 2020 u l-perjodu mill-24 ta' Ġunju 2021 sal-maturità tat-TLTRO-III rispettiva jew sad-data tal-hla lura bikri tagħha, skont kif ikun applikabbli).

Halli $\overline{MRO}_{k_{speċjali}}$ tkun il-medja tar-rata tal-MRO applikabbli matul il-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali mill-24 ta' Ġunju 2020 sat-23 ta' Ġunju 2021 tat-TLTRO-III k espressa bħala rata perċentwali annwali u halli $\overline{DF}_{k_{speċjali}}$ tkun il-medja tar-rata DF applikabbli matul il-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali mill-24 ta' Ġunju 2020 sat-23 ta' Ġunju 2021 tat-TLTRO-III k u f'kull każ espress bħala rata perċentwali annwali, jiġifieri:

$$\overline{MRO}_{k_{speċjali}} = \frac{1}{n_{k_{speċjali}}} \sum_{t=1}^{n_{k_j}} MRO_{k_{speċjali},t}$$

$$\overline{DF}_{k_{speċjali}} = \frac{1}{n_{k_{speċjali}}} \sum_{t=1}^{n_{k_j}} DF_{k_{speċjali},t}$$

Fl-ekwazzjonijiet ta' hawn fuq $n_{k_{speċjali}}$ tindika n-numru ta' jiem tal-perjodu $k_{speċjali}$ tat-TLTRO-III k u, fejn l-MRO ssir taht reġim ta' allokkazzjoni shiha b'rata fissa $MRO_{k_{speċjali},t}$ tindika r-rata applikata għall-MRO fil-ġurnata t tal-perjodu $k_{speċjali}$ tat-TLTRO-III k , jew, fejn l-MRO ssir taht proċedura ta' sejha għal offerti b'rata varjabbli, $MRO_{k_{speċjali},t}$ tindika r-rata minima tal-offerta applikata għall-MRO fil-ġurnata t tal-perjodu $k_{speċjali}$ tat-TLTRO-III k , u f'kull każ tiġi espressa bħala rata perċentwali annwali. Fl-ekwazzjonijiet ta' hawn fuq $DF_{k_{speċjali},t}$ tindika r-rata applikata għall-faċilità ta' depożitu fil-ġurnata t tal-perjodu k_j tat-TLTRO-III k , u espressa bħala rata perċentwali annwali.

- E. Halli l-aġġustament tal-inċentiv tar-rata tal-imghax, fejn applikabbli, imkejjel bħala frazzjoni tal-kuritur medju bejn iri u $\overline{MRO}_k$, jiġi indikat $\overline{DF}_k$.
- F. Halli r-rata tal-imghax li għandha tiġi applikata għall-hajja shiha tat-TLTRO-III k (rata tal-imghax finali), espressa bħala rata perċentwali annwali, tkun indikata r_k . Halli r-rata tal-imghax li għandha tiġi applikata għal perjodu k_j , b' $j = speċjali$ jew rol , ta' TLTRO-III k , espressa bħala rata perċentwali annwali, tkun indikata r_{k_j} .

- G. Ir-rata tal-imghax r_k hija ddefinita bħala:

$$r_k = \frac{n_{k_{speċjali}}}{n_k} r_{k_{speċjali}} + \frac{n_{k_{rol}}}{n_k} r_{k_{rol}}.$$

Fl-ekwazzjoni ta' hawn fuq $n_{k_{rol}}$ jindika n-numru ta' granet tal-perjodu k_{rol} tat-TLTRO-III k .

Ir-rata tal-imghax applikabbli għal kull TLTRO-III k hija kkalkolata kif ġej:

- a) Jekk partecipant ikun daqs jew jaqbeż il-punt ta' riferiment tat-tisliif nett fil-perjodu ta' referenza speċjali, ir-rata tal-imghax li għandha tiġi applikata għal ammonti meħuda b'self minn dak il-partecipant taht it-TLTROs-III hija:
- (i) matul il-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali: il-medja tar-rata tal-faċilità ta' depożitu matul dak il-perjodu nieqes 50 punt bażi, li fi kwalunkwe każ ma tistax taqbeż *minus* 100 punt bażi, jiġifieri:

$$\text{jekk } NL_{speċjali} \geq NLB, \text{ mela } r_{k_{speċjali}} = \min(\overline{DF}_{k_{speċjali}} - 0.50, -1).$$

▼ M3

- (ii) matul il-bqija tal-hajja tat-TLTRO-III rispettiva: il-medja tar-rata tal-faċilità ta' depożitu tul il-hajja tat-TLTRO-III rispettiva, jiġifieri:

$$\text{jekk } NL_{\text{Speċjali}} \geq \text{NLB, mela } r_{k_{\text{rol}}} = \overline{DF}_k.$$

- b) Jekk parteċipant ma jkunx daqs jew jaqbeż il-punt ta' riferiment tat-tisliġ nett fil-perjodu ta' referenza speċjali iżda jaqbeż il-punt ta' riferiment tal-ammont pendenti ta' self eliġibbli matul it-tieni perjodu ta' referenza b'tal-anqas 1.15 %, ir-rata tal-imghax li għandha tiġi applikata għal ammonti mehuda b'self minn dak il-partiċipant taht it-TLTROs-III hija:

- (i) matul il-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali: l-anqas mill-medja tar-rata tal-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament matul dak il-perjodu nieqes 50 punt bażi u l-medja tar-rata tal-faċilità ta' depożitu tul il-hajja tat-TLTRO-III rispettiva, jiġifieri:

$$\text{jekk } NL_{\text{Speċjali}} < \text{NLB u } EX \geq 1.15,$$

$$\text{mela } iri = 100 \% \text{ u } r_{k_{\text{speċjali}}} = \min(\overline{MRO}_{k_{\text{speċjali}}} - 0.50, \overline{DF}_k);$$

- (ii) matul il-bqija tal-hajja tat-TLTRO-III rispettiva: il-medja tar-rata tal-faċilità ta' depożitu tul il-hajja tat-TLTRO-III rispettiva, jiġifieri:

$$\text{jekk } NL_{\text{Speċjali}} < \text{NLB u } EX \geq 1.15, \text{ mela } iri = 100 \% \text{ u } r_{k_{\text{rol}}} = \overline{DF}_k$$

- c) Jekk parteċipant ma jkunx daqs jew jaqbeż il-punt ta' riferiment tat-tisliġ nett fil-perjodu ta' referenza speċjali iżda jaqbeż il-punt ta' riferiment tal-ammont pendenti ta' self eliġibbli matul it-tieni perjodu ta' referenza b'anqas minn 1.15 %, ir-rata tal-imghax li għandha tiġi applikata għal ammonti mehuda b'self minn dak il-partiċipant taht it-TLTROs-III hija:

- (i) matul il-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali: l-aktar rata baxxa bejn il-medja tar-rata tal-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament fuq dak il-perjodu nieqes 50 punt bażi u r-rata tal-imghax ikkal-kolata skont il-punt (ii) ta' hawn taht, jiġifieri:

$$\text{jekk } NL_{\text{Speċjali}} < \text{NLB u } 0 < EX < 1.15, \text{ mela } iri = \frac{EX}{1.15} \text{ u}$$

$$r_{k_{\text{speċjali}}} = \min(\overline{MRO}_{k_{\text{speċjali}}} - 0.50, \overline{MRO}_k - (\overline{MRO}_k - \overline{DF}_k) \times iri);$$

- (ii) matul il-bqija tal-hajja tat-TLTRO-III rispettiva: ir-rata tal-imghax li hija ggradata b'mod lineari skont il-perċentwali li bih il-partiċipant jaqbeż il-punt ta' riferiment tal-ammont pendenti tiegħu, jiġifieri,

$$\text{jekk } NL_{\text{Speċjali}} < \text{NLB u } 0 < EX < 1.15,$$

$$\text{mela } iri = \frac{EX}{1.15} \text{ and } r_{k_{\text{rol}}} = \overline{MRO}_k - (\overline{MRO}_k - \overline{DF}_k) \times iri$$

- (d) Jekk parteċipant ma jkunx daqs jew jaqbeż il-punt ta' riferiment tat-tisliġ nett fil-perjodu ta' referenza speċjali u lanqas ma jaqbeż il-punt ta' riferiment tal-ammont pendenti fit-tieni perjodu ta' referenza, ir-rata tal-imghax li għandha tiġi applikata għal ammonti mehuda b'self minn dak il-partiċipant taht it-TLTROs-III hija:

- (i) matul il-perjodu tar-rata tal-imghax speċjali: il-medja tar-rata tal-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament fuq dak il-perjodu nieqes 50 punt bażi, jiġifieri:

$$\text{jekk } NL_{\text{Speċjali}} < \text{NLB u } EX \leq 0, \text{ then } r_{k_{\text{speċjali}}} = \overline{MRO}_{k_{\text{speċjali}}} - 0.50$$

- (ii) matul il-bqija tal-hajja tat-TLTRO-III rispettiva: il-medja tar-rata tal-operazzjoni ewlenija ta' rifinanzjament tul il-hajja tat-TLTRO-III rispettiva, jiġifieri:

$$\text{jekk } NL_{\text{Speċjali}} < \text{NLB u } EX \leq 0, \text{ mela } iri = 0 \% \text{ u } r_{k_{\text{rol}}} = \overline{MRO}_k$$

▼ M3

L-aġġustament tal-inċentiv tar-rata tal-imghax (*iri*) jiġi espress bi tqarrib sa 15-il pożizzjoni deċimali.

Ir-rati tal-imghax $r_{k_{speċjali}}$ u $r_{k_{rol}}$ jiġu espressi bi tqarrib sa 15-il pożizzjoni deċimali.

Ir-rata tal-imghax finali r_k tiġi espressa b'hala rata perċentwali annwali, imqarrba sar-raba' pożizzjoni deċimali.

▼B

ANNEX II

**IT-TIELET SERJE TA' OPERAZZJONIJIET TA' RIFINANZJAMENT
SPECIFIČI FUQ ŻMIEN ITWAL — LINJI GWIDA GHALL-
KUMPILAZZJONI TAD-DEJTA MEHTIEĠA GHALL-MUDELLI TA'
RAPPORTAR**

1. Introduzzjoni ⁽¹⁾

Dawk il-linji gwida jipprovdu struzzjonijiet għall-kumpilazzjoni tar-rapporti tad-dejta li l-parteċipanti fit-TLTROs-III għandhom jissottomettu skont l-Artikolu 6. Ir-rekwiżiti tar-rapportar huma ppreżentati fil-mudelli ta' rapportar fl-aħħar ta' dan l-Anness. Dawn il-linji gwida jispeċifikaw ukoll ir-rekwiżiti ta' rapportar tal-istituzzjonijiet prinċipali tal-gruppi tat-TLTRO-III li jiehdu sehem fl-operazzjonijiet.

It-Taqsimiet 2 u 3 jipprovdu informazzjoni ġenerali dwar il-kumpilazzjoni u t-trasmissjoni tad-dejta u t-Taqsima 4 tispjega l-indikaturi li għandhom jiġu rrapportati.

2. Informazzjoni ġenerali

Il-miżuri li għandhom jintużaw fil-kalkolu tal-limitu fuq is-self huma relatati ma' self tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (IFM) lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji taż-żona tal-euro u self IFM lil unitajiet domestiċi taż-żona tal-euro ⁽²⁾, bl-esklużjoni ta' self għax-xiri ta' djar, fil-muniti kollha. Skont l-Artikolu 6, żewġ rapporti tad-dejta għandhom jiġu sottomessi: l-ewwel rapport ikopri dejta dwar l-ammont pendenti ta' referenza u dejta relatata mal-ewwel perijodu ta' referenza, u t-tieni rapport ikopri dejta relatata mat-tieni perijodu ta' referenza. L-ammonti għandhom jiġu rrapportati separatament għal korporazzjonijiet mhux finanzjarji u għal unitajiet domestiċi. L-ammonti pendenti ta' selfiet eliġibbli huma aġġustati biex jaħsbu għal selfiet li huma titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor u mhux dekontabilizzati, iżda l-parteċipanti jistgħu jeżerċitaw l-opzjoni skont l-Artikolu 6(3) li jżidu selfiet eliġibbli awtotitolizzati għall-fini li jikkalkolaw il-limitu fuq is-self tagħhom, irrispettivament mill-istatus ta' rikonossiment fuq il-karta tal-bilanċ. Informazzjoni ddettaljata hija mehtieġa wkoll fuq subkomponenti rilevanti ta' dawn il-partiti, kif ukoll fuq l-effetti li jirriżultaw f'tibdil lil ammonti pendenti ta' selfiet eliġibbli imma ma humiex relatati ma' tislif nett eliġibbli (iktar 'il quddiem "aġġustamenti għall-ammonti pendenti"), li jkopru wkoll xiri u bejgħ ta' self u trasferimenti ta' self ohra.

▼M3

Fil-każ li l-parteċipanti jkollhom l-intenzjoni li jibbenefikaw mir-rati tal-imghax stabbiliti fl-Artikolu 5(1), it-tieni rapport għandu jkopri wkoll *data* relatata mal-perjodu ta' referenza speċjali fuq bażi simili għar-rekwiżiti għat-tieni perjodu ta' referenza.

Fir-rigward tal-użu tal-informazzjoni miġbura, għandha tintuża *data* dwar l-ammont pendenti ta' referenza sabiex jiġi ddeterminat il-limitu fuq is-self. Barra minn hekk, id-*data* dwar it-tislif nett eliġibbli matul l-ewwel perjodu ta' referenza tintuża għall-kalkolu tal-punt ta' riferiment ta' tislif nett u tal-ammont pendenti ta' referenza. Sadanittant, id-*data* dwar it-tislif nett eliġibbli matul it-tieni perjodu ta' referenza u, jekk applikabbli, il-perjodu ta' referenza speċjali, tintuża sabiex jiġu vvalutati l-iżviluppi fit-tislif u, konsegwentement, ir-rati tal-imghax applikabbli. L-indikaturi l-oħra kollha huma mehtieġa sabiex tiġi vverifikata l-konsistenza interna tal-informazzjoni u l-konsistenza tagħha mad-*data* statistika miġbura fl-Eurosistema, kif ukoll għal monitoraġġ fil-fond tal-impatt tal-programm tat-TLTRO-III.

▼B

Il-qafas ġenerali sottostanti t-tlestija tar-rapporti tad-dejta huwa pprovdut mir-rekwiżiti ta' rapportar tal-IFM taż-żona tal-euro fil-kuntest tal-istatistika dwar il-partiti tal-karta tal-bilanċ (BSI) tal-IFM, kif speċifikat fir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33). B'mod partikolari, fir-rigward tas-self, l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) jehtieġ li dan "[għandu jiġi rrapportat] skont l-ammont

⁽¹⁾ Il-qafas kuncettwali sottostanti tar-rekwiżiti tar-rapportar baqa' ma nbidilx meta mqabbel ma' dak speċifikat fid-Deċiżjonijiet BĊE/2014/34 u (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10), bl-eċċezzjoni ta' bidliet relatati għall-inkluzjoni ta' selfiet eliġibbli awtotitolizzati għall-finijiet tal-kalkolu tal-limitu fuq is-self.

⁽²⁾ Għall-finijiet tar-rapportar ta' dejta, "unitajiet domestiċi" tinkludi istituzzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ li jaqdu lil unitajiet domestiċi.

▼B

tal-kapital pendenti fl-aħħar tax-xahar. It-thassir u tnaqqis fil-valur kif iddeterminat mill-prattiki ta' kontabbiltà relevanti għandhom ikunu esklużi minn dan l-ammont. [...] is-self m'għandux ikun nnettjat kontra ebda assi jew passiv oħra". Madankollu, għall-kuntrarju tar-regoli stabbiliti fl-Artikolu 8(2), li jimplikaw ukoll li s-self irid jiġi rrapportat gross mill-provvedimenti, l-Artikolu 8(4) jistipula li l-“BĊNi jistgħu jhallu r-rapportar ta' self kopert wara li jitnaqqsu l-koperturi u r-rapportar ta' self mixtri skont il-prezz miftiehem fil-hin tal-akkwist tagħhom [jiġifieri l-valur tat-tranzazzjoni tagħhom], sakemm dawn il-prattiki tar-rapportar ikunu applikati mill-operaturi kollha residenti li jirrapportaw”. Selfiet eliġibbli awtotitolizzati jistgħu ma jiġux irrapportati jekk ikunu dekontabilizzati mill-karta tal-bilanċ. L-implikazzjonijiet li din id-devjazzjoni mill-gwida ġenerali dwar il-BSI għandha għall-kompilazzjoni tar-rapporti tad-dejta huma rriveduti f'iktar dettall iktar 'il quddiem.

Ir-Regolament (UE) No 1071/2013 (BĊE/2013/33) għandu jintuża wkoll bħala d-dokument ta' referenza fir-rigward tad-definizzjonijiet li jridu jiġu applikati fil-kompilazzjoni tar-rapporti tad-dejta. Ara, b'mod partikolari, l-Artikolu 1 għad-definizzjonijiet ġenerali, u l-Partijiet 2 u 3 tal-Anness II għal definizzjoni tal-kategoriji tal-istrumenti li għandhom ikunu koperti taħt “self” u tas-setturi ta' parteċipanti rispettivament. Huwa importanti, fil-qafas tal-BSI, li r-riċevibbli tal-imghax dovut fuq is-self ikun, bħala regola, soġġett għal reġistrazzjoni fuq il-karta tal-bilanċ hekk kif isir dovut (jiġifieri fuq bażi tad-dovuti minflok meta fil-fatt jiġi riċevut), iżda għandu jkun eskluż mid-dejta fuq l-ammonti pendenti ta' self. Madankollu, imghax kapitalizzat għandu jiġi rreġisttrat bħala parti mill-ammonti pendenti.

Filwaqt li hafna mid-dejta li trid tiġi rrapportata diġà tingabar mill-IFM skont ir-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), il-partiċipanti li jagħmlu offerti fit-TLTRO-III għandhom jiġbru ċerta informazzjoni addizzjonali. Il-qafas metodoloġiku għall-istatistika tal-BSI, kif stipulat fil-“Manual on MFI balance sheet statistics”⁽¹⁾ (“Manwal dwar l-istatistiki tal-karta tal-bilanċ tal-IFM”), jipprovdi t-tagħrif ta' sfond kollu meħtieġ biex tingabar din id-dejta addizzjonali; iktar dettalji huma pprovduti fil-punt 4 dwar id-definizzjonijiet tal-indikaturi individwali.

3. Struzzjonijiet ġenerali ta' rapportar

(a) Struttura tal-mudelli dwar ir-rapportar

Il-mudelli jinkludu indikazzjoni tad-dati ta' referenza li għalihom tirreferi d-dejta u jiġbru l-indikaturi f'żewġ blokk: selfiet IFM lill-korporazzjonijiet mhux finanzjarji taż-żona tal-euro u selfiet IFM lil unitajiet domestiċi taż-żona tal-euro, esklużi selfiet għal xiri ta' djar. Id-dejta fiċ-ċelloli kollha mmarkati bl-isfar hija kkalkolata mid-dejta mdaħħla f'ċelloli oħrajn, fuq il-bażi tal-formuli pprovduti. Il-mudelli jinkorporaw ukoll regoli ta' validazzjoni li jivverifikaw il-konsistenza interna tad-dejta.

Hemm żewġ rapporti fit-TLTRO-III.

— L-ewwel rapport jeħtieġ il-mudell A tad-dejta komplut b'rabta mal-ammont pendenti ta' referenza għall-fini tal-kalkolu tal-limitu fuq is-self u l-limiti tal-offerta. Il-partiċipanti li jeżerċitaw l-opzjoni skont l-Artikolu 6(3) iridu jipprovdu l-partiti supplimentari relatati ma' selfiet eliġibbli awtotitolizzati, u l-valutazzjoni tal-awditur għal dawk il-partiti, skont l-Artikolu 6(6)(c)(v). L-ewwel rapport jeħtieġ ukoll il-mudell B komplut għall-“ewwel perijodu ta' referenza”, jiġifieri mill-1 ta' April 2018 sat-31 ta' Marzu 2019, għall-finijiet tal-kalkolu tat-tisli nett eliġibbli u l-punti ta' riferiment.

⁽¹⁾ Ara l-“Manual on MFI balance sheet statistics”, BĊE, Jannar 2019, disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-BĊE www.ecb.europa.eu. B'mod partikolari, is-Sezzjoni 4.3, p. 40, titrat r-rapportar statistiku tas-self.

▼ **M3**

- It-tieni rapport jehtieg il-mudell tad-*data* B komplut għat-“tieni perjodu ta’ referenza”, jiġifieri mill-1 ta’ April 2019 sal-31 ta’ Marzu 2021, għall-finijiet tal-kalkolu tat-tisliġ nett eliġibbli u l-paraguni mal-punti ta’ riferiment li fuqhom huma bbażati r-rati tal-imghax applikabbli.
- Il-partecipanti li jkollhom l-intenzjoni li jibbenefikaw mir-rati tal-imghax stabbiliti fl-Artikolu 5(1) jehtigilhom jipprovdu, barra minn dan, il-mudell tad-*data* B komplut għall-“perjodu ta’ referenza speċjali”, jiġifieri mill-1 ta’ Marzu 2020 sal-31 ta’ Marzu 2021, għall-finijiet tal-kalkolu tat-tisliġ nett eliġibbli u l-paraguni mal-punt ta’ riferiment ta’ tisliġ nett li fuqu huma bbażati r-rati tal-imghax aktar baxxi.

Fil-Mudell B, l-indikaturi marbutin ma’ ammonti pendenti jridu jiġu rrapportati kif kienu fi tmiem ix-xahar ta’ qabel ma beda l-perjodu tar-rapportar u fi tmiem il-perjodu tar-rapportar; għalhekk, għall-ewwel perjodu ta’ referenza ammonti pendenti għandhom jiġu rrapportati kif huma fil-31 ta’ Marzu 2018 u fil-31 ta’ Marzu 2019; għat-tieni perjodu ta’ referenza l-ammonti pendenti jridu jiġu rrapportati kif huma fil-31 ta’ Marzu 2019 u l-31 ta’ Marzu 2021; għall-perjodu ta’ referenza speċjali l-ammonti pendenti jridu jiġu rrapportati kif ikunu fid-29 ta’ Frar 2020 u fil-31 ta’ Marzu 2021. Min-naħa tagħha, id-*data* fuq tranżazzjonijiet u aġġustamenti trid tkopri l-effetti rilevanti kollha li jsehhu matul il-perjodu tar-rapportar.

▼ **B**

(b) Ir-rapportar fir-rigward ta’ gruppi tat-TLTRO-III

Fir-rigward ta’ partecipazzjoni ta’ grupp fit-TLTROs-III, bħala regola d-dejta għandha tiġi rrapportata fuq bażi aggregata. Madankollu, il-banek ċentrali nazzjonali ta’ Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BCNi) għandhom il-possibbiltà li jiġbru t-tagħrif fuq bażi ta’ istituzzjonijiet individwali, jekk iqisu li dan ikun xieraq.

(c) Tranżmissjoni tar-rapporti tad-dejta

Ir-rapporti tad-dejta kompletati għandhom jintbagħtu lill-BCN rilevanti kif speċifikat fl-Artikolu 6 u skont il-kalendarju indikattiv għal TLTROs-III ppubblikat fuq is-sit elettroniku tal-BĊE, li jistipula wkoll il-perjodi ta’ referenza li jridu jkunu koperti f’kull trażmizzjoni u liema vintages tad-dejta għandhom jintużaw għall-kompilazzjoni tad-dejta.

(d) Unità tad-dejta

Id-dejta trid tiġi rrapportata f’termini ta’ eluf ta’ euro.

4. **Definizzjonijiet**

Din is-sezzjoni ttiprovdi definizzjonijiet tal-partiti li jridu jiġu rrapportati; l-enumerazzjoni użata fil-mudell ta’ rapportar hija indikata fil-parenteżi.

(a) Ammonti pendenti ta’ selfiet eliġibbli (1 u 4)

Id-dejta f’dawn iċ-ċelloli tiġi kkalkolata fuq il-baži tal-figuri rrapportati fir-rigward tal-partiti li ġejjin fil-karta tal-bilanċ: “Ammonti pendenti fil-karta tal-bilanċ” (1.1 u 4.1), nieqes l-“Ammonti pendenti ta’ selfiet li huma titolizzati jew ittrasferiti b’xi mod iehor iżda mhux dekontabilizzati mill-karta tal-bilanċ” (1.2 u 4.2), b’zieda ta’ “Provvedimenti pendenti” (1.3 u 4.3). L-aħħar subterminu huwa rilevanti biss f’każijiet li fihom, għall-kuntrarju tal-prattika ġenerali tal-BSI, is-self jiġi rrapportat nett mill-provvedimenti.

Il-partiti sottostanti tal-ammonti pendenti ta’ selfiet eliġibbli huma skont kif ġej:

(i) Ammonti pendenti fil-karta tal-bilanċ (1.1 u 4.1)

Din il-partita tinkludi ammonti pendenti ta’ self mogħti lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji u unitajiet domestiċi taż-żona tal-euro, bl-eskluzjoni ta’ self għax-xiri ta’ djar. Għall-kuntrarju tal-imghax kapitalizzati, l-imghax dovut huwa eskluż mill-indikaturi.

Dawn iċ-ċelloli huma marbuta direttament mar-rekwiżiti tal-Parti 2 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) (Taqsima 2 tat-Tabella 1 fuq stokks tax-xahar).

▼B

Għal definizzjoni iktar dettaljata tal-partiti li jridu jiddaħhlu fir-rapporti tad-dejta, ara l-Parti 2 tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) u s-Sezzjoni 4.3 tal-“Manual on MFI balance sheet statistics”.

- (ii) L-ammonti pendenti ta' selfiet titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor iżda mhux dekontabilizzati mill-karta tal-bilanċ (1.2 u 4.2)

Din il-partita tinkludi l-ammonti pendenti ta' selfiet li huma titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor iżda li ma ġewx dekontabilizzati mill-karta tal-bilanċ. L-attivitajiet kollha ta' titolizzazzjoni jridu jiġu rrapportati, indipendentement minn fejn huma residenti l-korporazzjonijiet finanzjarji vetturi. Selfiet ipprovduti bħala kollateral lill-Eurosistema għall-operazzjonijiet ta' kreditu tal-politika monetarja fil-forma ta' pretensjonijiet ta' kreditu, li jirriżultaw fi trasferiment minghajr dekontabilizzar mill-karta tal-bilanċ huma esklużi minn din il-partita.

Il-Parti 5 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) (Taqsim 5.1 tat-Tabella 5a fuq id-dejta tax-xahar) tkopri l-informazzjoni meħtieġa fuq selfiet titolizzati lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji u unitajiet domestiċi li ma ġewx dekontabilizzati, iżda ma teħtieġx li dawn tal-aħhar jitqassmu skont l-iskop. Barra minn hekk, ammonti pendenti ta' selfiet li ġew ittrasferiti b'xi mod ieħor (jiġifieri mhux permezz ta' titolizzazzjoni) iżda li mhumiex dekontabilizzati, mhumiex koperti mir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33). Għalhekk, għall-finijiet tal-kompilazzjoni tar-rapporti tad-dejta, huma meħtieġa estrazzjonijiet ta' dejta separati mid-databases interni tal-IFM.

Għal iktar dettalji tal-partiti li jridu jiddaħhlu fir-rapporti tad-dejta, ara l-Parti 5 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) u s-Sezzjoni 3.11 tal-“Manual on MFI balance sheet statistics”.

- (iii) Provvedimenti pendenti (1.3 u 4.3)

Din id-dejta hija rilevanti biss għal dawk l-istituzzjonijiet li, għall-kuntrarju tal-prattika ġenerali tal-BSI, jirrapportaw tislif nett mill-provvedimenti. Fil-każ ta' istituzzjonijiet li jagħmlu offerti bħala grupp tat-TLTRO-III, dan ir-rekwiżit japplika biss għal dawk l-istituzzjonijiet fil-grupp li jirreġistraw tislif nett mill-provvedimenti.

Din il-partita tinkludi provvedimenti individwali u kollettivi għal indeboliment u telf minn self (qabel ma jsir thassir u tniżżil fil-valur). Id-dejta trid tirreferi għal “Ammonti pendenti ta' selfiet fuq il-karta tal-bilanċ” (1.1 u 4.1), esklużi “Ammonti pendenti ta' selfiet titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor iżda mhux dekontabilizzati mill-karta tal-bilanċ” (1.2 u 4.2).

Kif intqal iktar 'il fuq fit-tielet subparagrafu tal-punt 2, bħala regola, fl-istatistika tal-BSI is-selfet għandhom jiġu rrapportati bl-ammont pendenti ta' kapital, bil-provvedimenti korrispondenti li jiġu allokat f’“Kapital u riżervi”. F’dawn il-każijiet, m'għandha tiġi rrapportata l-ebda informazzjoni separata dwar provvedimenti. Fl-istess hin, f’każijiet li fihom is-self jiġi rrapportat nett mill-provvedimenti, dan it-tagħrif addizzjonali jrid jiġi rrapportat sabiex tingabar dejta kompletament paragonabbli bejn l-IFM.

Meta tkun il-prattika li jiġu rrapportati ammonti pendenti ta' tislif nett mill-provvedimenti, il-BCNi għandhom l-għażla li jagħmlu r-rapportar ta' dan it-tagħrif mhux obbligatorju. Madankollu, f’dawn il-każijiet il-kalkoli skont il-qafas tat-TLTROs-III ser ikunu msejsin fuq l-ammonti ta' self pendenti fil-karta tal-bilanċ nett mill-provvedimenti ⁽¹⁾.

Għal dettalji addizzjonali, ara r-referenza għad-dispożizzjonijiet fid-definizzjoni ta' “*Kapital u riżervi*” fil-Parti 2 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33).

⁽¹⁾ Din l-eċċezzjoni għandha implikazzjonijiet għar-rapportar tad-dejta fuq thassir u tniżżil fil-valur ukoll, kif iċċarat iktar 'il quddiem.

▼B

(b) Tisliġ nett eliġibbli (2)

Dawn iċ-ċelloli jirreġistraw it-tisliġ nett (tranżazzjonijiet) mogħti matul il-perjodu tar-rapportar. Id-dejta tiġi kkalkolata fuq il-bażi tal-figuri rrapportati għas-subpartiti, jiġifieri s-“Self gross” (2.1) nieqes il-“Hlasijiet lura” (2.2).

Self li huwa negozjat mill-ġdid matul il-perjodu tar-rapportar għandu jiġi rrapportat kemm bhala “Hlasijiet lura” kif ukoll bhala “Self gross” meta jsehh in-negozjar mill-ġdid. Id-dejta dwar l-aġġustament trid tinkludi effetti marbutin man-negozjar mill-ġdid tas-self.

Fil-prinċipju, tranżazzjonijiet “mreġġa' lura” matul il-perjodu (jiġifieri self mogħti u mhallas lura matul il-perjodu) għandhom jiġu rrapportati kemm bhala “Self gross” kif ukoll bhala “Hlasijiet lura”. Madankollu, l-IFM li jagħmlu offeriti jistgħu jithallew jeskludu dawn l-operazzjonijiet ukoll meta jikkompilaw ir-rapporti tad-dejta, sabiex jittaffa l-piż tar-rapportar tagħhom. F'dan il-każ, għandhom jinfurmaw lill-BCN rilevanti u d-dejta fuq l-aġġustamenti għall-ammonti pendenti għandha teskludi wkoll effetti marbutin ma' dawn l-operazzjonijiet imreġġa' lura. Din l-eċċezzjoni ma tapplikax għal self mogħti matul il-perjodu li huwa titolizzat jew ittrasferit b'xi mod ieħor.

Għandhom jiġu kkunsidrati wkoll dejn tal-karta tal-kreditu, self ċirkolanti u kreditu fuq kont kurrenti bankarju. Għal dawn l-istrumenti, bidliet fil-bilanċi minhabba ammonti użati jew prelevati matul il-perjodi tar-rapportar għandhom jintużaw bhala indikaturi għat-tisliġ nett. L-ammonti pożittivi għandhom jiġu rrapportati bhala “Self gross” (2.1), filwaqt li l-ammonti negattivi għandhom jiġu rrapportati (bis-sinjal pożittiv) bhala “Hlasijiet lura” (2.2).

(i) Tisliġ gross (2.1)

Din il-partita tinkludi l-fluss ta' selfiet ġodda grossi fil-perjodu tar-rapportar, għajr kwalunkwe akkwizizzjoni ta' self. Kreditu mogħti relatat ma' dejn tal-karta tal-kreditu, self ċirkolanti u kreditu fuq kont kurrenti bankarju għandu jiġi rrapportat ukoll, kif spjegat iktar 'il fuq.

Ammonti miżjudin matul il-perjodu mal-bilanċi dovuti tal-klijent, pereżempju, mal-kapitalizzazzjoni tal-imghax (għall-kuntrarju tad-dovuti tal-imghax) u t-tariffi, għandhom ikunu inklużi wkoll.

(ii) Hlasijiet lura (2.2)

Din il-partita tinkludi l-fluss ta' hlasijiet lura tal-kapital matul il-perjodu tar-rapportar, bl-esklużjoni ta' dawk marbutin ma' selfiet titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor li mhumex dekontabilizzati mill-karta tal-bilanċ. Il-hlasijiet lura relatati mad-dejn tal-karta tal-kreditu, self ċirkolanti u kreditu fuq kont kurrenti bankarju għandhom jiġu rrapportati wkoll, kif spjegat iktar 'il fuq.

Il-hlasijiet tal-imghax marbutin mal-imghax dovut li ma jkunx għadu ġie kapitalizzat, ċessjoni tas-self u aġġustamenti oħrajn fl-ammonti pendenti (inklużi thassir u tnizzil fil-valur) ma għandhomx jiġu rrapportati.

Ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) jehtieg li konverżjoni dejn-għal-ekwità jiġu trattati bhala transazzjonijiet. Madankollu għall-finijiet tal-kompilazzjoni tar-rapporti tad-dejta ta' TLTRO-III, il-konverżjonijiet ta' dejn-għal-ekwità, li permezz tagħhom self mogħti minn parteċipant lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji huwa sostitwit b'ekwità miżmuma minn dak il-partiċipant f'dawn il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji, jista' jiġi rrapportat bhala riklassifikazzjoni minflok hlas lura tas-self sakemm l-ammont ta' finanzjament ipprovdut mill-partiċipant għall-ekonomija reali ma jitnaqqasx b'dan il-mod, kif determinat mill-BCN rilevanti. Il-partiċipant għandu jipprovdli l-informazzjoni kollha mehtieġa lill-BCN sabiex ikun jista' jiddeċiedi kif għandha tiġi trattata l-konverżjoni.

▼B

(c) Aġġustamenti fl-ammonti pendenti (3)

Dawn iċ-ċelloli huma sabiex jiġu rrapportati bidliet fl-ammonti pendenti ta' selfiet eligibbli (tnaqqis (-) u żidiet (+)) li jsehhu tul il-perjodu tar-rapportar li mhumiex marbutin mat-tisliet nett eligibbli. Tali bidliet isehhu minn operazzjonijiet bħal titolizzazzjonijiet tas-self u trasferimenti oħrajn ta' self matul il-perjodu tar-rapportar, u minn aġġustamenti oħrajn marbutin mar-rivalutazzjonijiet dovuti għal bidliet fir-rati tal-kambju, tħassir u tnizzil fil-valur ta' self u riklassifikazzjonijiet.

Il-partiti relatati ma' aġġustamenti ta' ammonti pendenti jiġu kkalkolati b'mod awtomatiku fuq il-bażi tal-figuri rrapportati fis-subpartiti, jiġifieri “Bejgħ u xiri ta' self u trasferimenti oħrajn ta' self matul il-perjodu tar-rapportar” (3.1) mizżjuda ma' “Aġġustamenti oħrajn” (3.2).

(i) Bejgħ u xiri ta' self u trasferimenti ta' self oħrajn matul il-perjodu tar-rapportar (3.1)

— Flussi netti ta' selfiet li huma titolizzati b'impatt fuq l-istokks tas-self (3.1A)

Din il-partita tinkludi fiha l-ammont nett tas-selfiet li huma titolizzati matul il-perjodu tar-rapportar b'impatt fuq l-istokks tas-self irrapportati, ikkalkolati bħala l-akkwisti wara li jitnaqqsu ċ-ċessjonijiet⁽¹⁾. L-attivitajiet kollha ta' titolizzazzjoni jridu jiġu rrapportati, indipendentement minn fejn huma residenti l-korporazzjonijiet finanzjarji vetturi. It-trasferimenti tas-self għandhom jiġu rreġistrati bl-ammont nominali ta' tħassir u tnizzil fil-valur fi żmien il-bejgħ. Dan it-tħassir u tnizzil fil-valur għandu jiġi rrapportat, meta jkun jista' jiġi identifikat, taht il-partita 3.2B (ara iktar 'il quddiem). Fil-każ ta' IFM li jirrapportaw tisliet nett mill-provvedimenti, it-trasferimenti għandhom jiġu rreġistrati bil-valur tal-karta tal-bilanċ (jiġifieri l-ammont nominali nett mill-provvedimenti pendenti)⁽²⁾.

Ir-rekwiżiti tal-Parti 5 tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) (Taqsim 1.1 tat-Tabella 5a fuq id-dejta tax-xahar u t-Tabella 5b fuq id-dejta trimestrali) ikopru dawn l-elementi.

Għal definizzjoni iktar dettaljata tal-partiti li għandhom jiġu rrapportati, ara l-Parti 5 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) u s-Sezzjoni 4.3.11 tal-“Manual on MFI balance sheet statistics”.

— Flussi netti ta' selfiet li huma ttrasferiti b'xi mod ieħor b'impatt fuq l-istokks tas-self (3.1B)

Din il-partita tinkludi l-ammont nett ta' selfiet ittrasferiti jew akkwistati matul il-perjodu b'impatt fuq l-istokks tas-selfiet irrapportati f'operazzjonijiet mhux relatati ma' attivitajiet ta' titolizzazzjoni, u hija kkalkolata bħala l-akkwisti wara li jitnaqqsu ċ-ċessjonijiet. It-trasferimenti għandhom jiġu rreġistrati bl-ammont nominali nett mit-tħassir u tnizzil fil-valur fi żmien il-bejgħ. Dan it-tħassir u tnizzil fil-valur għandu jiġi rrapportat, meta jkun jista' jiġi identifikat, taht il-partita 3.2B. Fil-każ ta' IFM li jirrapportaw tisliet nett mill-provvedimenti, it-trasferimenti għandhom jiġu rreġistrati bil-valur tal-karta tal-bilanċ (jiġifieri l-ammont nominali nett mill-provvedimenti pendenti).

⁽¹⁾ Din il-konvenzjoni tas-sinjali, li hija l-kontra tar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), hija konsistenti mar-rekwiżit ġenerali dwar id-dejta ta' aġġustament, kif speċifikat iktar 'il fuq – jiġifieri effetti li jwasslu għal żidiet jew tnaqqis fl-ammonti pendenti għandhom jiġu rrapportati, rispettivament, b'simbolu pożittiv jew negattiv.

⁽²⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) jippermetti lill-IFM sabiex jirrapportaw self mixtri bil-valur tat-tranzazzjoni tagħhom sakemm din tkun Prattika nazzjonali applikata mill-IFM kollha residenti fil-pajjiż. F'każijiet bħal dawn, il-komponenti ta' rivalwazzjoni li jistgħu jiġġarrbu għandhom jiġu rrapportati taht il-partita 3.2B.

▼B

Ir-rekwiżiti tal-Parti 5 tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) ikopru dawn l-elementi b'mod parzjali. It-taqsimiet 1.2 tat-Tabella 5a fuq id-dejta tax-xahar u t-Tabella 5b dwar id-dejta trimestrali jkopru dejta fuq il-flussi netti tas-selfiet li altrimenti huma ttrasferiti b'impatt fuq l-istokks tas-self, iżda jeskludu:

- (1) Selfiet ittrasferiti jew akkwistati minghand IFM domestika ohra, inklużi trasferimenti intragrupp dovuti għar-ristrutturar tan-negożju korporattiv (eż. it-trasferiment ta' gabra ta' selfiet minn sussidjarja domestika tal-IFM lill-IFM prinċipali);
- (2) trasferimenti ta' selfiet fil-kuntest ta' riorganizzazzjonijiet intragrupp dovuti għal fużjonijiet, akkwizzizzjonijiet u diviżjonijiet.

Għall-finijiet tal-mili tar-rapporti tad-dejta, għandhom jiġu rrapportati dawn l-effetti kollha. Għal definizzjoni iktar dettaljata tal-partiti li għandhom jiġu rrapportati, ara l-Parti 5 tal-Anness I għar-Regolament (UE) 1071/2013 (BĊE/2013/33) u s-Sezzjoni 4.3.11 tal-“Manual on MFI balance sheet statistics”. Fir-rigward tal-“Bidliet fl-istruttura tas-settur tal-IFM”, is-Sezzjoni 5.6 tal-“Manual on IFM balance sheet statistics” tipprovi deskrizzjoni dettaljata ta' trasferimenti intragrupp, li tagħmel distinzjoni bejn il-każijiet li fihom isehhu trasferimenti bejn unitajiet istituzzjonali separati (eż. qabel ma unità waħda jew iktar ma jibqgħux jeżistu f'fużjoni jew akkwizzizzjoni) u dawk li jsehhu meta xi unitajiet ma jibqgħux jeżistu, fl-istess waqt għandha ssir riklassifikazzjoni statistika. Għall-finijiet tal-kompilazzjoni tar-rapporti tad-dejta fiż-żewġ każijiet l-implikazzjonijiet huma l-istess u d-dejta għandha tiġi rrapportata taħt il-partita 3.1C (u mhux taħt il-partita 3.2C).

- Il-flussi netti tas-selfiet li huma titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor mingħajr impatt fuq l-istokks tas-self (3.1C)

Din il-partita tinkludi l-ammont nett ta' selfiet titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor matul il-perjodu tar-rapportar mingħajr ebda impatt fuq l-istokks tas-selfiet irrapportati, u hija kkalkolata bħala l-akkwisti wara li jtnaqqsu ċ-ċessjonijiet. It-trasferimenti għandhom jiġu rreġistrati bl-ammont nominali nett mit-thassir u tniżżil fil-valur fi żmien il-bejgħ. Dan it-thassir u tniżżil fil-valur għandu jiġi rrapportat, meta jkun jista' jiġi identifikat, taħt il-partita 3.2B. Fil-każ ta' IFM li jirrapportaw tisliet nett mill-provvedimenti, it-trasferimenti għandhom jiġu rreġistrati bil-valur tal-karta tal-bilanċ (jiġifieri l-ammont nominali nett mill-provvedimenti pendenti). Flussi netti dwar l-ghoti ta' self bħala kollateral lill-Eurosistema għall-operazzjonijiet ta' kreditu tal-politika monetarja fil-forma ta' pretensjonijiet ta' kreditu, li jirrizultaw fi trasferiment mingħajr dekontabilizzar mill-karta tal-bilanċ huma esklużi minn din il-partita.

Ir-rekwiżiti tal-Parti 5 tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) ikopru dawn l-elementi b'mod parzjali. It-Taqsimiet 2.1 tat-Tabella 5a dwar id-dejta tax-xahar u t-Tabella 5b dwar id-dejta trimestrali jkopru dejta fuq il-flussi netti ta' selfiet li huma titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor mingħajr ebda impatt fuq l-istokks tas-self, iżda selfiet lil unitajiet domestiċi għax-xiri ta' djar mhumiex identifikati separatament u b'hekk għandhom jinstiltu għalihom mid-databases interni tal-IFM. Barra minn hekk, kif ġie speċifikat iktar 'il fuq, ir-rekwiżiti jeskludu:

▼B

- (1) Selfiet li huma ttrasferiti jew akkwistati minn IFM domestika ohra, inklużi trasferimenti intragrupp dovuti għal ristrutturar tan-negozju korporattiv (eż. meta sussidjarja ta' IFM domestika tittrasferixxi grupp ta' self lill-IFM prinċipali);
- (2) Trasferimenti ta' self fil-kuntest ta' riorganizzazzjonijiet intra-grupp dovuti għal fużjonijiet, akkwizzizzjonijiet u diviżjonijiet.

Għall-finijiet tal-kompilazzjoni tar-rapporti tad-dejta, għandhom jiġu rrapportati dawn l-effetti kollha.

Għal dettalji addizzjonali dwar il-partiti li jridu jiġu inklużi, ara l-Parti 5 tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) u s-Sezzjoni 3.11 tal-“Manual on MFI balance sheet statistics”.

(ii) Agġustamenti oħrajn (3.2)

Il-partiti li ġejjin li huma relatati ma' agġustamenti oħrajn trid tiġi rrapportata għal selfiet pendenti fil-karta tal-bilanċ, esklużi selfiet titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor li ma ġewx dekontabilizzati.

— Rivalwazzjonijiet dovuti għal bidliet fir-rati tal-kambju (3.2A)

Ċaqliq fir-rati tal-kambju kontra l-euro jgħib miegħu bidliet fil-valur tas-self denominat f'muniti barranin meta jkun espress f'euro. Id-dejta fuq dawn l-effetti għandha tiġi rrapportata b'sinjal negattiv (pożittiv) meta f'termini netti jwasslu għal tnaqqis (żieda) fl-ammonti pendenti, u huma meħtieġa biex tkun tista' ssir rikonċiljazzjoni shiha bejn it-tisliet nett u l-bidliet fl-ammonti pendenti.

Dawn l-agġustamenti mhumiex koperti mir-reqwiziti stabbiliti mir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33). Għall-finijiet tar-rapporti tad-dejta, jekk id-dejta (jew anki approssimazzjoni) ma tkunx disponibbli minnufih għall-IFM, dawn jistgħu jiġu kkalkolati skont il-gwida pprovduta fis-Sezzjoni 4.2.2 tal-“Manual on MFI balance sheet statistics”. Il-proċedura ta' stima ssuġġerita tillimita l-kamp ta' applikazzjoni tal-kalkoli għall-muniti ewlenin u hija msejsa fuq l-istadji li ġejjin:

- (1) l-ammonti pendenti ta' selfiet eliġibbli fl-aħħar tax-xahar li jippreċedi l-bidu tal-perjodu u fl-aħħar tal-perjodu (partiti 1 u 4) jinqasmu skont il-munita ta' denominazzjoni, bl-iffokar ikun fuq il-grupp ta' self denominat f'GBP, USD, CHF u JPY. Jekk din id-dejta ma tkunx faċilment disponibbli, tista' tintuża dejta fuq l-ammonti pendenti totali fuq il-karta tal-bilanċ, inkluż self titolizzat jew ittrasferit mod ieħor li ma huwiex dekontabilizzat - partiti 1.1 u 4.1;
- (2) kull gabra ta' selfiet hija ttrattata kif ġej. In-numri tal-ekwazzjoni rilevanti fil-“Manual on MFI balance sheet statistics” huma pprovduti fil-parenteżi:

— l-ammonti pendenti fi tmiem ix-xahar li jiġi qabel ma jibda l-perjodu tar-rapportar u fi tmiem il-perjodu huma kkonvertiti fil-munita oriġinali ta' denominazzjoni, billi jintużaw ir-rati tal-kambju nominali korrispondenti ⁽¹⁾ (l-ekwazzjonijiet [7.2.2] u [7.2.3]);

⁽¹⁾ Għandhom jintużaw ir-rati tal-kambju ta' referenza tal-BĊE. Ara l-istqarrija għall-istampa tat-8 ta' Lulju 1998 dwar l-istabbiliment ta' standards tas-suq komuni li hija disponibbli fis-sit tal-BĊE <http://www.ecb.europa.eu>.

▼B

- il-bidla fl-ammonti pendenti matul il-perjodu ta' referenza denominati f'munita barranija hija kkalkolata u kkonvertita lura f'euro billi jintuża l-valur medju tar-rati tal-kambju ta' kuljum matul il-perjodu tar-rapportar (ekwazzjoni [7.2.4]);
- id-differenza bejn il-bidla fl-ammonti pendenti kkonvertiti f'euro, kif ikkalkolata fl-istadju ta' qabel, u l-bidla fl-ammonti pendenti f'euro hija kkalkolata (ekwazzjoni [7.2.5], bis-sinjal oppost);

(3) l-aġġustament finali tar-rata tal-kambju huwa stmat bhala s-somma tal-aġġustamenti għal kull munita.

Għal iktar tagħrif, ara s-Sezzjonijiet 5.8 u 7.2.2 tal-“Manual on MFI balance sheet statistics”.

— Thassir/tnaqqis tal-valur (3.2B)

Skont il-punt (g) tal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), “tniżżil fil-valur” tfisser it-tnaqqis dirett tal-ammont riportat ta' self fuq il-karta tal-bilanċ statistika dovut għall-indeboliment tiegħu. “B'mod simili, skont il-punt (h) l-Artikolu 1 tal-istess Regolament ‘thassir’ tfisser tniżżil fil-valur tal-ammont riportat shih ta' self li jwassal għat-tnehhija tiegħu mill-karta tal-bilanċ.” L-effetti tat-tniżżil fil-valur u t-tnehhija għandhom jiġu rrapportati b'sinjal negattiv jew pożittiv meta f'termini netti dan jirriżulta, kif ikun applikabbli, fi tnaqqis jew żieda fl-ammonti pendenti. Din id-dejta hija mehtieġa biex tkun tista' ssir rikoneiljazzjoni shiha bejn it-tisliif nett u l-bidliet fl-ammonti pendenti.

Fir-rigward tat-tnehhija u t-tniżżil fil-valur marbut ma' self pendenti fil-karta tal-bilanċ, tista' tintuża d-dejta miġbura biex tinzamm konformità mar-rekwiżiti minimi tal-Parti 4 tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) Tabella 1A dwar l-aġġustamenti ta' kull xahar tar-rivalutazzjoni). Madankollu, is-separazzjoni tal-impatt tat-tnehhija u tniżżil fil-valur ta' self fuq selfiet titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor li ma ġewx dekontabilizzati tehtieġ estrazzjoni ta' dejta separata mid-databases interni tal-IFM.

Fil-prinċipju, dejta fuq ammonti pendenti ta' selfiet eligibbli (partiti 1 u 4) hija kkoreġuta għall-ammonti pendenti ta' provvedimenti f'każijiet li fihom is-self jiġi rreġistrat bhala nett mill-provvedimenti fuq il-karta tal-bilanċ statistika.

- F'każijiet li fihom il-partecipanti jirrapportaw il-partiti 1.3 u 4.3, id-dejta fuq thassir u tniżżil fil-valur tas-self għandha tinkorpora t-thassir tal-kancellazzjoni fl-imghoddi fuq self li ma għadux rekuperabbli (b'mod parzjali jew shih) u, barra minn hekk, għandha tinkludi wkoll kwalunkwe telf li jmur lill hinn mill-provvedimenti, jekk dan ikun applikabbli. B'mod simili, meta self provvedut ikun titolizzat jew ittrasferit b'xi mod ieħor, irid jiġi rreġistrat thassir jew tniżżil fil-valur li jiġi daqs il-provvedimenti pendenti, bis-sinjal oppost, sabiex jaqbel mal-bidla fil-valur fil-karta tal-bilanċ, ikkoreġut għall-ammonti ta' provvedimenti u l-valur tal-fluss nett. Il-provvedimenti jistgħu jinbidlu maż-żmien minhabba provvedimenti għal indebolimenti godda u telf minn self (nett minn treġġigh lura possibbli, inkluż dak li jsehh meta self jithallas lura mill-mutwatarju). Tali bidliet ma għandhomx jiġu rreġistrati fir-rapporti tad-dejta bhala parti mit-thassir/tniżżil fil-valur (peress li r-rapporti tad-dejta jibnu mill-ġdid il-valuri gross tal-provvedimenti)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Dan ir-rekwiżit huwa differenti mir-rekwiżiti ta' rapportar taht ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33).

▼B

Is-separazzjoni tal-impatt tat-thassir u tniżżil fil-valur tas-self fuq selfiet titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor li ma ġewx dekontabilizzati tista' titneħħa jekk ma tistax tiġi estratta dejta separata mid-databases interni tal-IFM.

- Meta tkun il-prattika li l-ammonti pendenti ta' self jiġu rrapportati netti mill-provvedimenti, iżda l-partiti rilevanti (1.3 u 4.3) relatati mal-provvedimenti ma jkunux irrapportati ara l-punt 4(a), it-thassir/tniżżil fil-valur irid jinkludi provvedimenti għal indeboliment godda u telf minn self fuq il-portafoll tas-self (nett minn treġġiġh lura possibbli, inkluż dak li jseħh meta self jithallas lura mill-mutwatarju)⁽¹⁾.

Ma hemmx bżonn li jiġi separat l-impatt tat-thassir u tniżżil fil-valur fuq self titolizzati jew self ittrasferiti b'xi mod ieħor li mhuwix dekontabilizzati jekk ma tkunx tista' tiġi estratta dejta separata fuq provvedimenti mid-databases interni tal-IFM.

Fil-prinċipju, dawn il-partiti jkopru wkoll rivalutazzjonijiet li jirriżultaw meta s-self ikun titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor u l-valur tat-tranzazzjoni jvarja mill-ammont nominali pendenti meta jseħh it-trasferiment. Dawn ir-rivalutazzjonijiet għandhom jiġu rrapportati, meta jkunu jistgħu jiġu identifikati, u għandhom jiġu kkalkolati bħala d-differenza bejn il-valur tat-tranzazzjoni u l-ammont nominali pendenti fi żmien il-bejgħ.

Għal iktar tagħrif, ara l-Parti 4 tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) u s-Sezzjoni 5.4 tal-“Manual on MFI balance sheet statistics”.

- Riklassifikazzjonijiet (3.2C)

Ir-riklassifikazzjonijiet jirreġistraw l-effetti kollha l-oħrajn li mhumix marbutin mat-tisliġ nett, kif iddefinit fil-punt 4(b), iżda jirriżultaw f'bidliet fl-ammonti pendenti ta' selfiet fil-karta tal-bilanċ, għajr selfiet titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor li ma ġewx dekontabilizzati.

Dawn l-effetti mhumix koperti mir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) u l-impatt tagħhom normalment jiġi stmat fuq bażi aggregata meta jissawru statistiċi makroekonomiċi. Madankollu, huma importanti fil-livell tal-istituzzjonijiet individwali (jew gruppi tat-TLTRO-III) sabiex jiġu rikonċiljati t-tisliġ nett u l-bidliet fl-ammonti pendenti.

Iridu jiġu rrapportati l-effetti li ġejjin, fir-rigward tal-ammonti pendenti ta' selfiet fil-karta tal-bilanċ, għajr selfiet titolizzati jew ittrasferiti b'xi mod ieħor li ma ġewx dekontabilizzati u l-konvenzjoni tas-soltu ta' reġistrazzjoni tal-effetti li jwasslu għat-tnaqqis (żidiet) fl-ammonti pendenti b'sinjal negattiv (pożittiv) tapplika għal:

- (1) Bidliet fil-klassifikazzjoni tas-settur jew il-post ta' residenza tal-mutwatarji li jirriżultaw f'bidliet fil-pożizzjonijiet pendenti rrapportati li mhumix dovuti għat-tisliġ nett u b'hekk iridu jiġu reġistrati;

⁽¹⁾ Dan ir-rekwiżit huwa l-istess bħall-informazzjoni li għandha tiġi rrapportata skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) mill-IFM li jirreġistraw tisliġ nett mill-provvedimenti.

▼B

- (2) Bidliet fil-klassifikazzjoni tal-istrumenti. Dawn jistgħu jaffettwaw l-indikaturi wkoll jekk l-ammonti pendenti ta' selfiet jiżdedu jew jonqsu minhabba, pereżempju, ir-riklassifikazzjoni ta' titolu ta' dejn bħala self jew self bħala titolu ta' dejn;
- (3) L-aġġustamenti li jirriżultaw mill-korrezzjoni ta' żbalji ta' rapportar, skont l-istruzzjonijiet riċevuti mill-BCN relevanti skont il-punt (f) tal-Artikolu 7(1);
- (4) Aġġustamenti relatati ma' riorganizzazzjonijiet korporattivi u tibdil fil-kompożizzjonijiet tal-gruppi TLTRO-III li għalihom sottomissjonijiet mill-ġdid tal-ewwel rapport li jirriflettu l-istruttura korporattiva ġdida u l-kompożizzjoni tal-grupp TLTRO-III mhumiex meħtieġa, skont l-Artikolu 6(8).

Għal informazzjoni addizzjonali, ara s-Sezzjoni 5.6 tal-“Manual on MFI balance sheet statistics”. Madankollu, id-differenzi kunċettwali enfasizzati iktar 'il fuq għandhom jittiehdu inkunsiderazzjoni għall-finijiet tad-derivazzjoni ta' dejta tal-klassifikazzjoni mill-ġdid fil-livell tal-istituzzjonijiet individwali.

(d) Ammonti supplimentari relatati ma' selfiet eliġibbli awtotitolizzati (S.1)

Il-partiċipanti li jeżerċitaw l-opzjoni skont l-Artikolu 6(3) għandhom jipprovdu wkoll il-partiti supplimentari li ġejjin relatati ma' ammonti pendenti ta' selfiet eliġibbli awtotitolizzati fil-mudell A:

- (i) “Ammonti pendenti ta' selfiet awtotitolizzati eliġibbli mhux dekontabilizzati mill-karta tal-bilanċ” (S.1.1)

Din id-dejta tirreferi għal selfiet li jkunu ġew awtotitolizzati u huma inkluzi fl-ammonti rapportati taħt il-partita 1.2.

- (ii) “Ammonti pendenti ta' selfiet awtotitolizzati eliġibbli dekontabilizzati mill-karta tal-bilanċ” (S.1.2)

Din id-dejta tirreferi għal selfiet li jkunu ġew awtotitolizzati u li m'għadhomx irregistrati fuq il-karta tal-bilanċ għaliex ġew dekontabilizzati. Sakemm is-selfiet ikompli jiġu sservisjati mill-partiċipant, dawn jibqgħu soġġetti għal rapportar taħt il-Parti 5 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) (Taqsim 3.1 tat-Tabelli 5a u 5b).

- (iii) “Ammonti pendenti ta' provvedimenti kontra selfiet awtotitolizzati eliġibbli mhux dekontabilizzati mill-karta tal-bilanċ” (S.1.3)

Din id-dajta tirreferi għal selfiet mhux dekontabilizzati mill-karta tal-bilanċ – jiġifieri rapportati taħt S.1.1. Dawn il-partiti għandhom jiġu rapportati biss f'każijiet fejn, għall-kuntrarju tal-prattika ġenerali tal-BSI, is-selfiet jiġu rapportati netti mill-provvedimenti. Madankollu, meta dan ikun il-każ, il-partiċipanti jistgħu jiddeċiedu li ma jipprovdux din l-informazzjoni, u f'dak il-każ l-ammonti relevanti ma jiġux inkluzi fil-kalkolu tal-ammonti pendenti ta' selfiet eliġibbli.

TLTRO-III mudell tar-rapportar A

Perijodu ta' rapportar: 28 ta' Frar 2019

Self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji u unitajiet domestiċi, bl-esklużjoni ta' self lil unitajiet domestiċi ghax-xiri tad-djar (EUR eluf)

Aggregati ewlenin għall-ammont pendenti ta' referenza		Self lil-korpo- razzjonijiet mhux finanzjarji	Self lil unitajiet domestiċi (inklużi is- tituzzjonijiet mhux għal skop ta' profitt li jservu unitajiet domestiċi), bl-esklużjoni ta' self għal xiri ta' djar	partita	formula	validazzjoni
1	Ammonti pendenti ta' selfiet eliġibbli	0	0	1	1 = 1.1 - 1.2 (+ 1.3)	
S.1	Ammonti supplimentari relatati ma' self eliġibbli awtotitolizzat	0	0	S.1	S.1 = S.1.1 + S.1.2 (+ S.1.3)	
Partiti sottostanti						
Ammonti pendenti ta' selfiet eliġibbli fuq il-karta tal-bilanċ						
1.1	Ammonti pendenti fuq il-karta tal-bilanċ			1.1		
1.2	L-ammonti pendenti ta' self li huwa titolizzat jew ittrasferit b'xi mod ieħor izda mhux dekontabilizzat mill-karta tal-bilanċ			1.2		
1.3	Provvedimenti pendenti kontra self rapportat fil-partita 1.1 eskluż 1.2 (*)			1.3		
Partiti supplimentari relatati ma' self eliġibbli awtotitolizzat						
S.1.1	Ammonti pendenti ta' self eliġibbli awtotitolizzat mhux dekontabilizzat mill-karta tal-bilanċ			S.1.1		S.1.1 <= 1.2
S.1.2	Ammonti pendenti ta' self eliġibbli awtotitolizzat dekontabilizzat mill-karta tal-bilanċ			S.1.2		
S.1.3	Ammonti pendenti ta' provvedimenti kontra self eliġibbli awtotitolizzat mhux dekontabilizzat mill-karta tal-bilanċ (*).....			S.1.3		

(*) Applikabbli biss f'dawk il-kazijiet fejn is-self huwa rapportat nett mill-provvedimenti; ara l-istruzzjonijiet tar-rapportar għal iktar dettall.

TLTRO-III mudell tar-rapportar B

Perijodu ta' rapportar: L-1 ta' April 2018 sal-31 ta' Marzu 2019 (l-ewwel perijodu ta' referenza) / L-1 ta' April 2019 sal-31 ta' Marzu 2021 (il-tieni perijodu ta' referenza) / b'mod fakultattiv: L-1 ta' Marzu dal-31 ta' Marzu 2020 (perijodu ta' referenza speċjali)

Self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji u unitajiet domestiċi, bl-esklużjoni ta' self lil unitajiet domestiċi għax-xiri tad-djar (EUR eluf)

		Self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Self lil unitajiet domestiċi (inklużi istituzzjonijiet mhux għal skop ta' profitt li jservu unitajiet domestiċi), bl-esklużjoni ta' self għal xiri ta' djar	partita	formula	validazzjoni
Aggregati ewlenin						
1	Ammonti pendenti ta' self eliġibbli fl-ahħar tax-xahar qabel il-bidu tal-perijodu ta' rapportar.....	0	0	1	$1 = 1.1 - 1.2 (+1.3)$	
2	Self nett eliġibbli fil-perijodu ta' rapportar.....	0	0	2	$2 = 2.1 - 2.2$	
3	Aġġustament għall-ammonti pendenti: tnaqqis (-) u żidiet (+).....	0	0	3	$3 = 3.1 + 3.2$	
4	Ammonti pendenti ta' self eliġibbli fl-ahħar tal-perijodu ta' rapportar.....	0	0	4	$4 = 4.1 - 4.2 (+4.3)$	$4 = 1 + 2 + 3$
Partiti sottostanti						
Ammonti pendenti ta' self eliġibbli fl-ahħar tax-xahar qabel il-bidu tal-perijodu ta' rapportar						
1.1	Ammonti pendenti fuq il-karta tal-bilanċ.....			1.1		
1.2	L-ammonti pendenti ta' self li huw a titolizzat jew ittrasferit b'xi mod ieħor izda mhux dekontabilizzat mill-karta tal-bilanċ.....			1.2		
1.3	Provedimenti pendenti kontra self rapportat fil-partita 1.1 eskluż 1.2 *.....			1.3		
Self nett eliġibbli fil-perijodu ta' rapportar						
2.1	Self gross.....			2.1		
2.2	Flasijiet lura.....			2.2		
Aġġustament għall-ammonti pendenti: tnaqqis (-) u żidiet (+)						
3.1	Bejgħ u xiri ta' self u trasferimenti ta' self oħrajn matul il-perijodu tar-rapportar.....	0	0	3.1	$3.1 = 3.1A + 3.1B + 3.1C$	
3.1A	Russi netti ta' self li huw a titolizzat b'impatt fuq l-istokks tas-self.....			3.1A		
3.1B	Russi netti ta' self li huw a trasferit b'xi mod ieħor b'impatt fuq l-istokks tas-self.....			3.1B		
3.1C	Russi netti tas-self li huw a titolizzat jew ittrasferit b'xi mod ieħor mingħajr impatt fuq l-istokks tas-self.....			3.1C		
3.2	Aġġustamenti oħrajn.....	0	0	3.2	$3.2 = 3.2A + 3.2B + 3.2C$	
3.2A	Rivalutazzjonijiet dovuti għal bidliet fir-rati tal-kambju.....			3.2A		
3.2B	Thassir/tnaqqis tal-valur.....			3.2B		
3.2C	Klassifikazzjonijiet mill-ġdid.....			3.2C		
Ammonti pendenti ta' self eliġibbli fl-ahħar tal-perijodu ta' rapportar						
4.1	Ammonti pendenti fuq il-karta tal-bilanċ.....			4.1		
4.2	L-ammonti pendenti ta' self li huw a titolizzat jew ittrasferit b'xi mod ieħor izda mhux dekontabilizzat mill-karta tal-bilanċ.....			4.2		
4.3	Provedimenti pendenti kontra self rapportat fil-partita 4.1 eskluż 4.2 *.....			4.3		

* Applikabbli biss f'dawk il-kazijiet fejn is-self huw a rapportat nett mill-provedimenti; ara l-istruzzjonijiet tar-rapportar għal iktar dettall.