Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 2

Edizzjoni bil-Malti — Leġiżlazzjoni

Volum 58

6 ta' Jannar 2015

Werrej

II *Atti mhux leġiżlattivi*

REGOLAMENTI

★ **Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/1 tat-30 ta' Settembru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għar-rappurtar perjodiku dwar it-tariffi imposti mill-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu għall-fini ta' superviżjoni kontinwa mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq** (1) 1

★ **Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/2 tat-30 ta' Settembru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għas-sottomissjoni tal-informazzjoni li l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom jagħmlu disponibbli f'repożitorju ċentrali stabbilit mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq** (1) 24

★ **Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/3 tat-30 ta' Settembru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' divulgazzjoni għal strumenti finanzjarji strutturati** (1) 57

(1) Test b'relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti b'titoli b'tipa ċara relatati mal-ġestjoni ta' kuljum ta' affarijiet agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perjodu limitat.

It-titoli tal-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1

tat-30 ta’ Settembru 2014

li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għar-rappurtar perjodiku dwar it-tariffi imposti mill-aġenzija ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu għall-fini ta’ superviżjoni kontinwa mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar l-aġenziji li jiggradaw il-kreditu ([1]), u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 21(4a) tiegħu,

Billi:

(1) L-Artikolu 11(3) u l-punt 2 tal-Parti II tat-Taqsima E tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 jobbligaw lil kull aġenzija ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu biex kull sena tiżvela lill-ESMA il-lista ta’ tariffi li jiġu imposti lil kull klijent għall-klassifikazzjonijiet tal-kreditu individwali u għal kull servizzi anċillari, kif ukoll il-politika tagħha tal-ipprezzar, inklużi l-istruttura tat-tariffi u l-kriterji tal-ipprezzar relatati mal-klassifikazzjoni tal-kreditu għal kategoriji ta’ assi differenti. Huwa essenzjali li jiġu pprovduti d-dettalji tekniċi dwar il-kontenut li għandu jiġi rrappurtat u l-format li għandu jintuża mill-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu sabiex ikunu konformi mal-obbligi tagħhom u jippermettu lill-ESMA teżerċita s-setgħat superviżorji kontinwi tagħha.

(2) Sabiex ikomplu jittaffew il-konflitti ta’ interess u tiġi faċilitata l-kompetizzjoni ġusta fis-suq ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu, l-ESMA trid tiżgura li l-politiki tal-ipprezzar, il-proċeduri u finalment it-tariffi imposti mill-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu lill-klijenti ma jkunux diskriminatorji. Id-differenzi fit-tariffi imposti għall-istess tip ta’ servizz għandhom ikunu ġustifikabbli b’differenza fil-kostijiet effettivi f’dak li għadu x’jaqsam ma’ forniment ta’ dan is-servizz lil klijenti differenti. Barra minn hekk, it-tariffi imposti għas-servizzi ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu lil xi emittent speċifiku ma għandhomx jiddependu fuq ir-riżultati jew fuq l-eżitu tal-ħidma li tkun saret.

(3) L-informazzjoni dwar it-tariffi li trid tiġi sottomessa minn aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati għandha tippermetti lill-ESMA tidentifika klassifikazzjonijiet tal-kreditu li jkunu jeħtieġu aktar skrutinju u azzjonijiet ta’ segwitu u ta’ sorveljanza ulterjuri possibbli. Għandhom jiġu imposti tariffi simili għal klassifikazzjonijiet tal-kreditu u servizzi anċillari b’karatteristiċi simili, filwaqt li d-differenzi fil-livelli tat-tariffi jiġu ġġustifikati fuq il-bażi ta’ differenzi fil-kostijiet. L-informazzjoni miġbura għandha tippermetti lill-ESMA tidentifika, għal kull aġenzija ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata, servizzi paragunabbli u t-tariffi rispettivi tagħhom u għaldaqstant tiskopri xi devjazzjonijiet sinifikanti fit-tariffi imposti. L-ESMA tista’ wara dan, twettaq investigazzjonijiet sabiex tivverifika li kull tariffa bħal din tkun stabbilita skont il-politiki u l-proċeduri tal-ipprezzar legali u li d-differenzi fil-livelli tat-tariffi bbażati fuq id-differenzi fil-kostijiet huma konsistenti mal-prinċipji tal-kompetizzjoni ġusta, li ma jkunux dovuti għal kunflitti ta’ interess u li ma jiddependux fuq ir-riżultati jew l-eżitu tal-ħidma li tkun saret.

(4) Il-politiki u l-proċeduri tal-ipprezzar għandhom jiġu rrapportati għal kull tip ta’ klassifikazzjoni. Għal finijiet ta’ rappurtar u għad-distinzjoni ċara bejn kull politika u proċedura tal-ipprezzar u l-aġġornamenti rispettivi tagħhom,

([1]) ĠU L 302, 17.11.2009, p. 1.

kull verżjoni tal-politiki ta' pprezzar bl-iskedi tariffarji rispettivi tagħha, tal-programmi ta' tariffi u tal-proċeduri għandu jkollha numru ta' identifikazzjoni. Għall-għanijiet l-oħrajn kollha, il-politiki tal-ipprezzar għandhom jinkludu l-istrutturi tariffarji kif ukoll il-kriterji tal-ipprezzar li jistgħu jiġu applikati mill-persuna jew persuni li qed jinnegozjaw it-tariffi li għandhom jitħallsu għal klassifikazzjoni ta' kreditu individwali. Il-politiki tal-ipprezzar għandhom jinkludu wkoll kull frekwenza jew programmi tariffarji oħra li minnhom l-entità klassifikata jew l-abbonat jistgħu jibbenefikaw f'termini ta' tariffi differenti imposti għal klassifikazzjoni individwali jew sett ta' klassifikazzjonijiet ta' kreditu. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom jirreġistraw l-istanzi kollha fejn il-politiki tal-ipprezzar, l-iskedi tariffarji, il-programmi u l-proċeduri tariffarji ma jkunux ġew applikati u l-istanzi kollha ta' devjazzjonijiet mill-politika tal-ipprezzar kif applikata għal klassifikazzjoni ta' kreditu individwali, b'identifikazzjoni ċara tal-klassifikazzjoni ta' kreditu involuta.

(5) L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu li huma parti minn grupp, għandhom ikunu jistgħu jirrapportaw jew id-dejta dwar il-klassifikazzjonijiet tagħhom separatament lill-ESMA, jew jagħtu mandat lil xi aġenzija oħra ta' klassifikazzjoni ta' kreditu fi ħdan il-grupp biex din tissottometti d-dejta għan-nom tal-membri kollha tal-grupp li huma soġġetti għar-rekwiżiti tar-rapportar.

(6) Għall-fini ta' dan ir-Regolament, l-"istrutturar ta' ħruġ ta' dejn" u "l-kwistjoni ta' dejn" għandhom jinkludu strumenti finanzjarji jew assi oħra li jirriżultaw minn tranżazzjoni jew skema ta' titolizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(61) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [1].

(7) Sabiex jippermettu lill-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu reġistrati biex jiżviluppaw sistemi u proċeduri adegwati skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi pprovduti mill-ESMA u biex jiġu żgurati l-kompletezza u l-korrettezza tar-rapportar tad-dejta dwar it-tariffi, l-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati għandhom inizjalment jirrapportaw dwar id-dejta tat-tariffi individwali disa' xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Ir-rapport inizjali għandu jsir fir-rigward ta' dejta tat-tariffi mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Obbligu bħal dan ma għandux jiġi interpretat bħala kwittanza mill-obbligu fuq l-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati biex jissottomettu informazzjoni perjodika dwar it-tariffi skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (UE) Nru 1060/2009 fil-perjodu interim.

(8) Il-politiki u l-proċeduri tal-ipprezzar għandhom jiġu pprovduti fuq bażi kontinwa b'tali mod li kull bidla materjali tiġi rrappurtata mingħajr dewmien żejjed wara l-adozzjoni tagħha u l-aktar tard sa 30 jum wara l-implimentazzjoni tagħha. L-informazzjoni li trid tiġi rrapportata għandha tingħabar f'format standard biex tippermetti lill-ESMA tirċievi u tipproċessa r-rekords awtomatikament fis-sistemi interni tagħha. Minħabba d-diffikultajiet tekniċi u l-progress tekniku maż-żmien, għadd ta' struzzjonijiet tekniċi tar-rapportar dwar it-trasmissjoni jew il-format tal-fajls li għandhom jiġu sottomessi mill-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu jista' jkollhom jiġu aġġornati u kkomunikati mill-ESMA permezz ta' komunikazzjonijiet jew linji gwida speċifiċi.

(9) Fejn aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu ma tikkonformax mar-rekwiżiti ta' rappurtar tagħha, l-ESMA għandu jkollha s-setgħa li titlob l-informazzjoni permezz ta' deċiżjoni maħruġa skont l-Artikolu 23b(3) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009, jew li tieħu miżuri investigattivi oħrajn.

(10) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess lill-Kummissjoni mill-ESMA, skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [2].

(11) L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa fir-rigward tal-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqu dan ir-Regolament huwa bbażat, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prinċipji ġenerali

1. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jissottomettu t-tipi ta' rapporti li ġejjin lill-ESMA:

---

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

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

(a) il-politiki ta' u l-proċeduri tal-ipprezzar kif stabbiliti fl-Artikolu 2;

(b) dejta tat-tariffi għall-attivitajiet ta' klassifikazzjonijiet ta' kreditu pprovduti taħt il-mudell fejn l-emittent iħallas kif stabbilit fl-Artikolu 3(1);

(c) dejta tat-tariffi għall-attivitajiet ta' klassifikazzjonijiet ta' kreditu pprovduti taħt il-mudell fejn l-abbonat jew l-investitur-iħallas kif stabbilit fl-Artikolu 3(2).

2. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jiżguraw l-eżattezza u l-kompletezza tal-informazzjoni u tad-dejta rapportati lill-ESMA.

3. Għal gruppi ta' aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu, il-membri ta' kull grupp jistgħu jagħtu mandat lil membru wieħed biex jissottometti r-rapporti meħtieġa skont dan ir-Regolament f'isimhom. Kull aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu li għan-nom tagħha jiġi sottomess rapport bħal dan għandha tiġi identifikata fid-dejta sottomessa lill-ESMA.

Artikolu 2

Il-politiki u l-proċeduri tal-ipprezzar

1. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jipprovdu lill-ESMA l-politiki tal-ipprezzar tagħhom, l-istruttura tariffarja jew l-iskedi tariffarji u l-kriterji tal-ipprezzar fir-rigward ta' dawk l-entitajiet ikklassifikati jew l-istrumenti finanzjarji li fuqhom huma joħorġu l-klassifikazzjonijiet ta' kreditu u, fejn applikabbli, politiki tal-pprezzar li jirigwardaw is-servizzi anċillari.

2. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jiżguraw li għal kull tip ta' klassifikazzjoni tal-kreditu offrut, il-politiki tal-prezzijiet ikun fihom jew ikunu akkumpanjati mill-entrati li ġejjin:

(a) l-ismijiet tal-persuni responsabbli għall-approvazzjoni u l-manutenzjoni tal-politiki tal-ipprezzar, l-iskedi tariffarji u/jew programmi tariffarji, inklużi dawk responsabbli għall-iffissar ta' tariffi, l-identifikatur intern, il-funzjoni u d-dipartiment intern li għalihom il-persuni jappartjenu;

(b) kull linja gwida interna għall-applikazzjoni tal-kriterji tal-ipprezzar fil-politiki tal-ipprezzar, kull skeda tariffarja u/jew programm tariffarju relatati mal-istabbiliment ta' tariffi individwali;

(c) deskrizzjoni dettaljata tal-firxa tariffarja jew l-iskeda tariffarja u l-kriterji applikabbli għat-tipi differenti ta' tariffi, inklużi dawk stipulati fl-iskedi tariffarji;

(d) deskrizzjoni dettaljata ta' kull programm tariffarju, inkluż programm ta' relazzjoni, il-frekwenza ta' programm ta' użu, programm ta' lealtà, jew programm ieħor, u inklużi l-kriterji ta' applikazzjoni u l-firxa tariffarja, li minnhom il-klassifikazzjonijiet ta' kreditu individwali jew sett ta' klassifikazzjoni jistgħu jibbenefikaw f'termini tariffarji;

(e) fejn applikabbli, il-prinċipji tal-ipprezzar u r-regoli li għandhom jintużaw kull meta jkun hemm relazzjoni jew konnessjoni bejn it-tariffi imposti għal servizzi ta' klasifikazzjoni tal-kreditu u servizzi anċillari jew kull servizz ieħor ipprovdut lill-klijent, skont it-tifsira tat-tieni subparagrafu tal-punt 2 tal-Parti II tat-Taqsima E tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 (il-klijent), mill-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu u/jew kull waħda mill-entitajiet li tappartjeni lill-grupp tal-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu skont it-tifsira tal-Artikoli 1 u 2 tad-Direttiva tal-Kunsill 83/349/KEE ([1]), kif ukoll kull entità marbuta mal-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu jew kumpanija oħra tal-grupp tal-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE;

(f) l-ambitu ġeografiku tal-applikazzjoni tal-politika tal-ipprezzar, skeda tariffarja jew programm tariffarju f'dak li għandu x'jaqsam mal-lokazzjoni tal-klijenti u l-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu jew l-aġenziji li japplikaw il-politika tal-ipprezzar, l-iskeda tariffarja jew il-programm tariffarju;

(g) l-ismijiet tal-persuni awtorizzati biex jiffissaw tariffi u imposti oħra skont il-politika tal-ipprezzar rispettiva, skeda tariffarja jew programm tariffarju, inklużi dawk responsabbli għall-iffissar ta' tariffi, l-identifikatur intern, il-funzjoni u d-dipartiment intern li għalihom jappartjenu l-persuni.

3. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jiżguraw li l-proċeduri tal-ipprezzar ikun fihom jew ikunu akkumpanjati mill-entrati li ġejjin:

(a) l-ismijiet tal-persuni responsabbli għall-approvazzjoni u l-manutenzjoni tal-proċeduri li jimplimentaw il-politiki tal-ipprezzar, inklużi dawk responsabbli għall-iffissar ta' tariffi, l-identifikatur intern, il-funzjoni u d-dipartiment intern li għalihom jappartjenu l-persuni;

([1]) Is-seba' Direttiva tal-Kunsill 83/349/KEE tat-13 ta' Ġunju 1983 ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat dwar il-kontijiet konsolidati, (ĠU L 193, 18.7.1983, p. 1).

(b) deskrizzjoni dettaljata tal-proċeduri u l-kontrolli fis-seħħ biex dawn jiżguraw u jimmonitorjaw il-konformità stretta mal-politiki tal-ipprezzar;

(c) deskrizzjoni dettaljata tal-proċeduri fis-seħħ għat-tnaqqis tat-tariffi jew biex b'mod ieħor wieħed jitbiegħed mill-iskedi tariffarji jew mill-programmi tariffarji;

(d) l-ismijiet tal-persuni direttament responsabbli għall-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-politiki tal-ipprezzar għal tariffi individwali, inkluż l-identifikatur intern, il-funzjoni u d-dipartiment intern li għalihom jappartjenu l-persuni;

(e) l-ismijiet tal-persuni direttament responsabbli għall-iżgurar tal-konformità tat-tariffi individwali mal-politiki tal-ipprezzar, inkluż l-identifikatur intern, il-funzjoni u dipartiment intern li għalihom jappartjenu l-persuni;

(f) deskrizzjoni dettaljata tal-miżuri li għandhom jiġu adottati f'każ ta' ksur tal-politiki tal-ipprezzar, tal-iskedi tariffarji, il-programmi u l-proċeduri tariffarji;

(g) deskrizzjoni dettaljata tal-proċedura għar-rappurtar lill-ESMA ta' kull ksur materjali ta' politiki jew proċeduri tal-ipprezzar li jista' jirriżulta fi ksur tal-punt 3c tat-Taqsima B tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009.

Artikolu 3

Lista' ta' tariffi imposti fuq kull klijent

1. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati li jipprovdu klassifikazzjonijiet tal-kreditu fuq mudell fejn l-emittent iħallas, jipprovdu lill-ESMA t-tariffi imposti fuqkull klijent għall-klassifikazzjonijiet tal-kreditu individwali u kull servizzi anċillari għal kull entità ġuridika kif ukoll dawk aggregati minn grupp ta' kumpaniji.

2. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati li jipprovdu klassifikazzjonijiet tal-kreditu fuq mudell fejn l-abbonat jew l-investitur iħallas, jipprovdu lill-ESMA, fuq bażi għal kull klijent, it-tariffi totali mħallsa għal servizzi bħal dawn kif ukoll għas-servizzi anċillari pprovduti.

3. Kull devjazzjoni mill-politiki jew mill-proċeduri tal-ipprezzar, jew in-nuqqas ta' applikazzjoni ta' politika tal-ipprezzar, skeda tariffarja jew programm tariffarju, jew proċedura tal-ipprezzar għal klassifikazzjoni tiġi rreġistrata mill-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati, b'identifikazzjoni ċara tal-ispjegazzjonijiet ewlenin għad-devjazzjoni u l-klassifikazzjoni individwali involuti fil-format stipulat fit-Tabella 1 tal-Anness II. Dawn ir-rekords jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-ESMA meta jintalbu.

Artikolu 4

It-tipi ta' klassifikazzjonijiet ta' kreditu

L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu jikklassifikaw il-klassifikazzjonijiet li jridu jiġu rrapportati skont it-tipi definiti fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/2 ([1]).

Artikolu 5

Dejta li għandha tiġi pprovduta

1. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jipprovdu lill-ESMA l-entrati stabbiliti fl-Artikolu 2(2) u (3), u d-dejta stipulata fit-Tabelli minn1 sa 4 tal-Anness I, kif ukoll il-politiki tal-ipprezzar, l-iskedi tariffarji, il-programmi u l-proċeduri tariffarji f'fajls separati.

2. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jipprovdu lill-ESMA bid-dejta stabbilita fit-Tabelli 1 u 2 tal-Anness II għad-dejta tariffarja dwar kull klassifikazzjoni tal-kreditu individwali maħruġa u t-tariffi imposti għal klassifikazzjonijiet tal-kreditu u kull servizz anċillari għal kull klijent skont l-Artikolu 3(1).

3. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati li pprovdew klassifikazzjonijiet tal-kreditu fuq il-mudell fejn l-abbonat jew l-investitur iħallas tipprovdi lill-ESMA d-dejta stipulata fit-Tabella 1 tal-Anness III għal kull klijent tas-servizzi ta' klassifikazzjonijiet tal-kreditu pprovduti, skont l-Artikolu 3(2).

4. Id-dejta speċifikata fit-Tabelli minn 1 sa 4 tal-Anness I, it-tabelli 1 u 2 tal-Anness II, u t-Tabella 1 tal-Anness III tiġi sottomessa lill-ESMA f'fajls separati.

([1]) Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/2 tat-30 ta' Settembru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għas-sottomissjoni tal-informazzjoni li l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom jagħmlu disponibbli f'repożitorju ċentrali stabbilit mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (Ara l-paġna 24 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

Artikolu 6

Ir-rappurtar inizjali

1. Kull aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata tipprovdi d-dejta lill-ESMA billi timla t-tabelli minn 1 sa 4 tal-Anness I u fajls separati għall-politiki tal-ipprezzar, l-iskedi tariffarji, il-programmi u l-proċeduri tariffarji li hija qed tapplika għal kull tip ta' klassifikazzjoni tal-kreditu li fih hija attiva, skont l-Artikolu 5(1), fi żmien 30 jum wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2. Ir-rapportar inizjali dwar it-tariffi msemmija fl-Artikolu 5(2) u (3) jiġi sottomess lill-ESMA disa' xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u jinkludi d-dejta miġbura mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament sat-30 ta' Ġunju 2015.

3. It-tieni rapport dwar it-tariffi msemmi fl-Artikolu 5(2) u (3) jiġi sottomess lill-ESMA sal-31 ta' Marzu 2016 u jinkludi d-dejta miġbura mill-1 ta' Lulju 2015 sal-31 ta' Diċembru 2015.

Artikolu 7

Ir-rappurtar kontinwu

1. Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' rappurtar inizjali stabbiliti fl-Artikolu 6, l-informazzjoni sottomessa skont l-Artikolu 5 tiġi sottomessa fuq bażi annwali sal-31 ta' Marzu u tinkludi dejta u politiki tal-ipprezzar, skedi tariffarji, programmi tariffarji, u proċeduri tariffarji li jirrelataw mas-sena kalendarja preċedenti.

2. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, bidliet materjali għall-politiki tal-ipprezzar, l-iskedi tariffarji, il-programmi u l-proċeduri tariffarji jiġu rrappurtati lill-ESMA fuq bażi kontinwa mingħajr dewmien żejjed wara l-adozzjoni tagħhom u l-aktar tard sa 30 jum wara l-implimentazzjoni tagħhom.

3. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jinnotifikaw lill-ESMA minnufih dwar kull ċirkostanza eċċezzjonali li tista' tipprevjeni jew iddewwem b'mod temporanju ir-rappurtar skont dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Proċeduri tar-rapportar

1. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jissottomettu l-fajls tad-dejta skont l-istruzzjonijiet tekniċi pprovduti mill-ESMA u billi jużaw is-sistema ta' rapportar stabbilita mill-ESMA.

2. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jaħżnu l-fajls tad-dejta mibgħuta u li jkunu waslu għand l-ESMA skont l-Artikolu 5 kif ukoll ir-rekords ta' devjazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(3) f'forma elettronika għal mill-inqas ħames snin. Dawn il-fajls jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-ESMA meta jintalbu.

3. Meta aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata tidentifika żbalji fattwali f'dejta li tkun ġiet irrapportata, tinforma lill-ESMA mingħajr dewmien żejjed u tikkoreġi d-dejta rilevanti skont l-istruzzjonijiet tekniċi pprovduti mill-ESMA.

Artikolu 9

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

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

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Settembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

ANNESS I

Tabella 1

Ir-rappurtar ta' politiki tariffarji għal kull klassi ta' klassifikazzjoni fis-seħħ u aġġornamenti materjali sussegwenti

Nru	Isem il-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard
1	Identifikatur tas-CRA (Credit Rating Agency)	Kodiċi użata biex tidentifika l-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu ta' rappurtar. Hija pprovduta mill-ESMA mar-reġistrazzjoni.	Mandatorju	
2	L-ambitu tas-CRA	Identifikazzjoni tas-CRAs li japplikaw il-politika tal-ipprezzar	Mandatorju	ISO 17442
3	Identifikatur tal-politika tal-ipprezzar	Identifikatur uniku tal-politika tal-ipprezzar li jinżamm. Il-bidliet kollha minbarra l-ambitu ta' tipi ta' klassifikazzjoni koperti mill-politika tal-ipprezzar għandhom iżżommu l-istess identifikatur uniku. Bidliet fl-ambitu jeħtieġu identifikatur tal-ipprezzar ġdid.	Mandatorju	L-identifikatur tal-politika tal-ipprezzar f'format "PP_[identifikatur intern tal-politika tal-ipprezzar]"
4	Data tal-validità tal-Politika tal-Ipprezzar	Id-data li minnha l-politika tal-ipprezzar hija valida.	Mandatorju	Il-Format tad-Data skont l-ISO 8601 (SSSS-XX-JJ).
5	Data tat-tmiem tal-Politika tal-Ipprezzar	Tmiem id-data ta' validità tal-politika tal-ipprezzar.	Mandatorju	Il-Format tad-Data skont l-ISO 8601 (SSSS-XX-JJ) jew 9999-01-01
6	Indikazzjoni ta' mudell	Indikazzjoni ta' jekk il-politika tal-ipprezzar tirreferix għall-mudell "l-emittent iħallas" jew "l-investitur iħallas" jew "l-abbonat iħallas." L-ESMA tifhem li s-CRAs jistgħu joperaw is-servizzi taħt aktar minn mudell wieħed u għalhekk huwa possibbli li politika tal-ipprezzar tkun tista' tintuża għaż-żewġ tipi ta' mudelli. F'tali każijiet I u S jistgħu jintgħażlu t-tnejn.	Mandatorju	— "I" għall-mudell "l-emittent iħallas", u/jew — "S" għall-mudell l-"investitur iħallas" jew "l-abbonat iħallas"
7	Ambitu tal-iskala ta' klassifikazzjoni	Deskrizzjoni tat-tip ta' klassifikazzjonijiet jew servizzi anċillari inklużi jew koperti mill-politika tal-ipprezzar.	Mandatorju	Indikazzjoni dwar jekk il-politika tal-ipprezzar tapplikax għal wieħed jew aktar minn: — "Kollha", — "C" għal klassifikazzjoni korporattiva (esklużi bonds koperti),

Nru	Isem il-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard
				— "S" għal klassifikazzjoni sovrana u għal klassifikazzjoni ta' finanzi pubbliċi, — "T" għal klassifikazzjoni ta' finanzjamenti strutturati, — "B" għal klassifikazzjoni ta' bonds koperti, — "O" għal tipi oħra ta' klassifikazzjoni, — "A" għal servizzi anċillari.
8	Is-segmenti tal-industrija tal-politika tal-ipprezzar	Għar-rappurtar ta' klassifikazzjoni korporattiva indika jekk il-politika tal-ipprezzar tapplikax għal klassifikazzjoni f'wieħed minn dawn is-segmenti tal-industrija li ġejjin: (i) finanzjarju, (ii) tal-assigurazzjoni, (iii) korporattivi oħra	Mandatorju Applikabbli biss jekk tiddaħħal l-ittra "C" fil-każella 7 "Ambitu tal-politika tal-ipprezzar"	Indikazzjoni dwar jekk il-politika tal-ipprezzar tapplikax għal wieħed jew aktar minn: — "Kollha", — FI — għall-istituzzjonijiet finanzjarji inklużi l-banek, is-sensara u n-negozjanti, — IN — għat-tip ta' klassifikazzjoni tal-Assigurazzjoni, — CO — għal emittenti Korporattivi li mhumiex parti mill-klassijiet FI jew IN.
9	Klassi ta' assi tal-politika tal-ipprezzar	Għar-rappurtar ta' klassifikazzjonijiet ta' finanzjamenti strutturati indika jekk il-politika tal-ipprezzar tapplikax għal klassifikazzjonijiet f'wieħed minn dawn is-segmenti li ġejjin: (i) RMBS, (ii) ABS, (iii) CMBS, (iv) CDO, (v)ABCP, (vi) oħrajn.	Mandatorju Applikabbli biss jekk tiddaħħal l-ittra"T" fil-każella 7 "Kamp ta' applikazzjoni tal-politika tal-ipprezzar"	Indika jekk il-politika tal-ipprezzar tapplikax għal wieħed jew aktar minn: — "Kollha", — "RMBS" għal klassifikazzjonijiet RMBS; — "ABS" għal klassifikazzjonijiet ABS, — "CMBS" għal klassifikazzjonijiet CMBS, — "CDO" għal klassifikazzjonijiet CDO, — "ABCP" għal klassifikazzjonijiet ABCP, — "OTH" oħrajn
10	Settur	Għar-rappurtar ta' klassifikazzjonijiet sovrani u tal-finanzi pubbliċi indika jekk il-politika tal-ipprezzar tapplikax għal klassifikazzjonijiet f'wieħed minn dawn is-segmenti li ġejjin: (i) Klassifikazzjoni mill-Istat, (ii) klassifikazzjoni ta' awtorità lokali jew reġjonali, (iii) Organizzazzjonijiet supranazzjonali (għajr istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali), (iv) entitajiet pubbliċi, (v) Istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.	Mandatorju Applikabbli biss jekk tiddaħħal l-ittra "S" fil-każella 7 "Kamp ta' applikazzjoni tal-politika tal-ipprezzar"	Indika jekk il-politika tal-ipprezzar tapplikax għal wieħed jew aktar minn: — "Kollha", — "SV" — Klassifikazzjoni tal-istat — "SM" — Klassifikazzjoni ta' awtorità lokali jew reġjonali — "SO" — Klassifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet supranazzjonali għajr "IF" — "PE" — Klassifikazzjoni ta' entitajiet pubbliċi

Nru	Isem il-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard
				— "IF" — Istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali
11	Politika tal-ipprezzar preċedenti	L-identifikazzjoni tal-politika tal-ipprezzar ta' qabel li l-politika attwali qed tissostitwixxi.	Mandatorju Applikabbli jekk il-politika tal-ipprezzar attwali tbiddel il-kamp ta' applikazzjoni ta' politika tal-ipprezzar preċedenti	L-identifikatur tal-politika tal-ipprezzar f'format "PP_[identifikatur intern tal-politika tal-ipprezzar]"
12	Isem il-fajl tal-politika tal-ipprezzar	Isem il-fajl tal-politika tal-ipprezzar. Jiġu rrappurtati f'format ZIP	Mandatorju	

Tabella 2

Ir-rappurtar ta' skedi tariffarji għal kull klassi ta' klassifikazzjoni fis-seħħ u aġġornamenti materjali sussegwenti

Nru.	Isem il-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard
1	Identifikatur tas-CRA (Credit Rating Agency)	Kodiċi użata biex tidentifika l-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu ta' rappurtar. Hija pprovduta mill-ESMA mar-reġistrazzjoni.	Mandatorju	
2	L-ambitu tas-CRA	Identifikazzjoni tas-CRAs li japplikaw l-iskeda tariffarja.	Mandatorju	ISO 17442
3	Identifikatur tal-iskeda tariffarja	Identifikatur uniku tal-iskeda tariffarja li għandha tinżamm maż-żmien. Il-bidliet kollha minbarra l-ambitu tat-tipi ta' klassifikazzjoni koperti mill-iskeda tariffarji għandhom iżommu l-istess identifikatur uniku. Bidliet fl-ambitu jitolbu identifikatur ġdid għall-iskeda tariffarja.	Mandatorju	Identifikatur għall-iskeda tariffarja fil-format "FS_[identifikatur għall-iskeda tariffarja intern]"
4	Identifikatur tal-politika tal-ipprezzar	Identifikazzjoni tal-politika tal-ipprezzar li l-iskeda tariffarja hija maħsuba li timplementa. Dan l-identifikatur tal-politika tal-ipprezzar għandu jikkorrispondi mal-identifikatur(i) stabbilit(i) skont it-Tabella 1 tal-Anness I.	Mandatorju	L-identifikatur tal-politika tal-ipprezzar f'format "PP_[identifikatur tal-politika tal-ipprezzar intern]"

Nru.	Isem il-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard
5	Data tal-validità tal-iskeda tariffarja	Id-data minn meta l-iskeda tariffarja hija valida.	Mandatorju	Il-format tad-Data skont l-ISO 8601 (SSSS-XX-JJ).
6	Data ta' tmiem l-iskeda tariffarja	Data ta' tmiem il-validità tal-iskeda tariffarja	Mandatorju	Il-Format tad-Data skont l-ISO 8601 (SSSS-XX-JJ) jew 9999-01-01
7	Indikazzjoni ta' mudell	Indikazzjoni dwar jekk l-iskeda tariffarja tirrigwardax il-klassifikazzjoni fejn l-emittent iħallas jew il-mudell fejn l-investitur iħallas.	Mandatorju	— "I" għall-mudell "l-emittent iħallas" — "S" għall-mudell l-"investitur iħallas" jew "l-abbonat iħallas"
8	Ambitu tat-tip ta' klassifikazzjoni tal-iskeda tariffarja	Deskrizzjoni tat-tip ta' klassifikazzjonijiet jew servizzi anċillari inklużi fl-iskeda tariffarja.	Mandatorju	Indikazzjoni dwar jekk l-iskeda tariffarja tapplikax għal wieħed jew aktar minn: — All- — "C" għal klassifikazzjonijiet korporattivi (esklużi bonds koperti); — "S" għal klassifikazzjonijiet sovrani u għal klassifikazzjonijiet ta' finanzi pubbliċi; — "T" għal klassifikazzjonijiet ta' finanzjamenti strutturati — "B" għal klassifikazzjonijiet ta' bonds koperti — "O" għal tipi oħra ta' klassifikazzjonijiet — "A" għal servizzi anċillari
9	Is-segment tal-industrija tal-iskeda tariffarja	Għar-rappurtar ta' klassifikazzjonijiet korporattivi indika jekk l-iskeda tariffarja tapplikax għal klassifikazzjonijiet f'xi waħda minn dawn is-segmenti tal-industrija: (i) finanzjarju, (ii) tal-assigurazzjoni, (iii) korporattivi oħra	Mandatorju Applikabbli biss jekk tiddaħħal l-ittra "C" fil-kaxxa 8 "Ambitu tat-tip ta' klassifikazzjoni tal-iskeda tariffarja"	Indikazzjoni dwar jekk l-iskeda tariffarja tapplikax għal wieħed jew aktar minn: — "Kollha", — "FI" - għall-istituzzjonijiet finanzjarji inklużi l-banek, is-sensara u n-negozjanti, — "IN" — għat-tip ta' klassifikazzjoni tal-Assigurazzjoni, — "CO" — għal mittenti Korporattivi li mhumiex parti mill-klassijiet FI jew IN.
10	Klassi ta' assi tal-iskeda tariffarja	Għar-rappurtar ta' klassifikazzjonijiet ta' finanzjamenti strutturati indika jekk l-iskeda tariffarja tapplikax għal klassifikazzjonijiet f'wieħed mis-segmenti li ġejjn: (i) RMBS, (ii) ABS, (iii) CMBS, (iv) CDO, (v)ABCP, (vi) oħrajn.	Mandatorju Applikabbli biss jekk tiddaħħal l-ittra"T" fil-kaxxa 8 "Kamp ta' applikazzjoni tat-tip ta' klassifikazzjoni tal-iskedi tariffarji"	Indikazzjoni dwar jekk l-iskeda tariffarja tapplikax għal wieħed jew aktar minn: — "Kollha", — "RMBS" għal klassifikazzjonijiet RMBS, — "ABS" għal klassifikazzjonijiet ABS, — "CMBS" għal klassifikazzjonijiet CMBS,

Nru.	Isem il-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard
				— “CDO” għal klassifikazzjonijiet CDO, — “ABCP” għal klassifikazzjonijiet ABCP, — “OTH” oħrajn
11	Il-kaxxa tal-iskeda tariffarja	Għar-rappurtar ta’ klassifikazzjonijiet sovrani u tal-finanzi pubbliċi indika jekk l-iskeda tariffarja tapplikax għal klassifikazzjonijiet f’wieħed minn dawn is-segmenti li ġejjin: Klassifikazzjoni mill-Istat, (ii) Klassifikazzjoni ta’ awtorità lokali jew reġjonali, (iii) organizzazzjonijiet supranazzjonali (għajr istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali), (iv) entitajiet pubbliċi, (v) Istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.	Mandatorju Applikabbli biss jekk tiddaħħal l-ittra “T” fil-kaxxa 8 “Ambitu tat-tip ta’ klassifikazzjoni tal-iskedi tariffarji”	Indikazzjoni dwar jekk l-iskeda tariffarja tapplikax għal wieħed jew aktar minn: — "Kollha", — “SV” — Klassifikazzjoni mill-Istat — “SM” — Klassifikazzjoni ta’ awtorità lokali jew reġjonali — “SO” — Klassifikazzjoni ta’ organizzazzjonijiet supranazzjonali għajr jekk “IF” — “PE” — Klassifikazzjoni ta’ entitajiet pubbliċi. — “IF” — Istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.
12	Subassi tal-iskeda tariffarja	Jiddefinixxi l-klassijiet sub-assi għall-klassifikazzjonijiet ta’ finanzjamentii strutturati.	Mandatorju Applikabbli biss jekk tiddaħħal l-ittra “T” fil-kaxxa 8 u l-kliem “Klassi ta’ assi” = “ABS” jew “RMBS” jew “CDO” jew “OTH”.	Indikazzjoni dwar jekk l-iskeda tariffarja tapplikax għal wieħed jew aktar minn: — “Kollha”, — CCS — Jekk ABS: Titoli garantiti b’riċevibbli tal-karti ta’ kreditu, — ALB — Jekk ABS: Titoli garantiti b’self fuq karozzi, — CNS — Jekk ABS: Titolu garantit b’selfa għall-konsum, — SME — Jekk ABS: Titoli garantiti b’self ta’ intrapriżi żgħar u medji, — LES — Jekk ABS: Titoli garantiti b’kuntratti ta’ lokazzjoni lil individwi jew negozji, — HEL — Jekk RMBS: Selfiet fuq l-ekwità tad-dar, — PRR — Jekk RMBS: Titolu abbażi ta’ ipoteka residenzjali prima, — NPR — Jekk RMBS: Titolu abbażi ta’ ipoteka residenzjali mhux prima, — CFH — Jekk CDO: Fluss ta’ flus jew CDO/CLO ibridi, — SDO — Jekk CDO: CDO/CLO sintetiċi,

Nru.	Isem il-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard
				— MVO — Jekk CDO: CDO tal-valur tas-suq, — SIV — Jekk OTH: veikoli ta' investiment strutturati, — ILS — Jekk OTH: titoli marbuta ma' assigurazzjoni, — DPC — Jekk OTH: kumpaniji ta' prodotti ta' derivattivi, — SCB — Jekk OTH: bonds koperti strutturati, — OTH — Oħrajn
13	Skeda Tariffarja preċedenti	L-identifikazzjoni tal-iskeda tariffarja ta' qabel li l-iskeda tariffarja attwali qed tissostitwixxi.	Applikabbli jekk l-iskeda tariffarja attwali tbiddel il-kamp tal-applikazzjoni ta' skeda tariffarja preċedenti	Identifikatur tal-iskeda tariffarja fil-format "FS_ [Identifikatur tal-iskeda tariffarja intern]"
14	Isem il-fajl tal-iskeda tariffarja	Isem il-fajl tal-iskeda tariffarja Għandhom jiġu rrappurtati f'format zip	Mandatorju	

Tabella 3

Rappurtar ta' programmi tariffarji għal kull klassi ta' klassifikazzjoni fis-seħħ u aġġornamenti materjali sussegwenti

Nru	Isem il-kaxxa	Deskrizzjoni	Tip	Standard
1	Identifikatur tas-CRA	Kodiċi użata biex tidentifika l-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu ta' rappurtar. Hija pprovduta mill-ESMA mar-reġistrazzjoni.	Mandatorju	
2	L-ambitu tas-CRA	Identifikazzjoni tas-CRAs li japplikaw il-programm tariffarju.	Mandatorju	ISO 17442
3	Identifikatur tal-programm tariffarju	Identifikatur uniku tal-programm tariffarju li jinżamm matul iż-żmien. Il-bidliet kollha minbarra l-ambitu ta' tipi ta' klassifikazzjoni jew tip ta' programm kopert mill-programm tariffarju għandhom iżommu l-istess identifikatur uniku. Bidliet fl-ambitu jeħtieġu identifikatur tal-programm tariffarju ġdid.	Mandatorju	Identifikatur tal-programm tariffarju fil-format "FP_[identifikatur tal-programm tariffarju intern]"

Nru	Isem il-kaxxa	Deskrizzjoni	Tip	Standard
4	Identifikatur tal-politika tal-ipprezzar	Identifikazzjoni ta' politika tal-ipprezzar li l-programm tariffarju huwa maħsub li jimplimenta. Dan l-identifikatur tal-politika tal-ipprezzar għandu jikkorrispondi mal-identifikatur(i) stabbilit(i) skont it-Tabella 1 tal-Anness I.	Mandatorju	Identifikatur tal-politika tal-ipprezzar f'format "PP_ [identifikatur tal-politika tal-ipprezzar intern]"
5	Data tal-validità tal-programm tariffarju	Id-data minn meta l-programm tariffarju huwa validu.	Mandatorju	Il-Format tad-Data skont l-ISO 8601 (SSSS-XX-JJ).
6	Data tat-tmiem tal-programm tariffarju	L-aħħar data tal-validità tal-programm tariffarju.	Mandatorju	— Il-Format tad-Data skont l-ISO 8601 (SSSS-XX-JJ) jew 9999-01-01
7	Indikazzjoni ta' mudell	Indikazzjoni dwar jekk il-programm tariffarju jirrigwardax il-mudell ta' klassifikazzjonijiet fejn l-emittent iħallas, il-mudell fejn l-investitur iħallas jew dak fejn l-abbonat iħallas.	Mandatorju	— "I" għal mudell "l-emittent iħallas", u/jew — "S" għall-mudell l-"investitur iħallas" jew "l-abbonat iħallas"
8	L-ambitu tat-tip ta' klassifikazzjoni tal-programm tariffarju	Deskrizzjoni tat-tip ta' klassifikazzjonijiet jew servizzi anċillari inklużi fil-programm tariffarju.	Mandatorju	Indikazzjoni dwar jekk il-programm tariffarju japplikax għal wieħed jew aktar minn: — "Kollha", — "C" għal klassifikazzjonijiet korporattivi (esklużi bonds koperti), — "S" għal klassifikazzjonijiet sovrana u għal klassifikazzjonijiet ta' finanzi pubbliċi, — "T" għal klassifikazzjonijiet ta' finanzjamenti strutturati, — "B" għal klassifikazzjoni ta' bonds koperti, — "O" għal tipi oħra ta' klassifikazzjoni, — "A" għal servizzi anċillari
9	Is-segment tal-industrija tal-programm tariffarju.	Għar-rappurtar ta' klassifikazzjonijiet korporattivi indika jekk il-programm tariffarju japplikax għal klassifikazzjonijiet f'xi waħda minn dawn is-segmenti tal-industrija: (i) finanzjarju, (ii) tal-assigurazzjoni, (iii) korporattivi oħra	Mandatorju Applikabbli biss jekk tiddaħħal l-ittra "C" fil-kaxxa 8 "Ambitu tal-programm tariffarju"	Indikazzjoni dwar jekk il-programm tariffarju japplikax għal wieħed jew aktar minn: — "Kollha", — FI - għall-istituzzjonijiet Finanzjarji inklużi l-banek, is-sensara u n-negozjanti, — IN - għat-tip ta' klassifikazzjoni tal-Assigurazzjoni, — CO - għal emittenti Korporattivi li mhumiex parti mill-klassijiet FI jew IN.

Nru	Isem il-kaxxa	Deskrizzjoni	Tip	Standard
10	Klassi ta' assi tal-programm tariffarju	Għar-rappurtar ta' klassifikazzjonijiet ta' finanzjamenti strutturati indika jekk il-programm tariffarju japplikax għal klassifikazzjonijiet f'wieħed mis-segmenti li ġejjn: (i) RMBS, (ii) ABS, (iii) CMBS, (iv) CDO, (v) ABCP, (vi) oħrajn.	Mandatorju Applikabbli biss jekk tiddaħħal l-ittra "T" fil-kaxxa 8 "Ambitu tal-klassifikazzjoni tal-programm tariffarju"	Indikazzjoni dwar jekk il-programm tariffarju japplikax għal wieħed jew aktar minn: — "Kollha", — "RMBS" għal klassifikazzjonijiet RMBS, — "ABS" għal klassifikazzjonijiet ABS, — "CMBS" għal klassifikazzjonijiet CMBS, — "CDO" għal klassifikazzjonijiet CDO, — "ABCP" għal klassifikazzjonijiet ABCP, — "OTH" oħrajn
11	Il-kaxxa tal-programm tariffarju	Għar-rappurtar ta' klassifikazzjonijiet ta'-finanzi sovrani u pubbliċi indika jekk il-programm tariffarju japplikax għal klassifikazzjonijiet f'wieħed minn dawn is-segmenti li ġejjin: (i) Klassifikazzjoni tal-Istat, (ii) Klassifikazzjoni ta' awtorità lokali jew reġjonali, (iii) organizzazzjonijiet supranazzjonali (għajr istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali), (iv) entitajiet pubbliċi, (v) istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.	Mandatorju Applikabbli biss jekk tiddaħħal l-ittra "S" fil-kaxxa 8 "Ambitu tat-tip ta' klassifikazzjoni tal-programm tariffarju"	Indikazzjoni dwar jekk il-programm tariffarju japplikax għal wieħed jew aktar minn: — "Kollha", — "SV" — Klassifikazzjoni mill-Istat — "SM" — Klassifikazzjoni ta' awtorità lokali jew reġjonali — "SO" — Klassifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet supranazzjonali għajr jekk "IF" — "PE" — Klassifikazzjoni ta' entitajiet pubbliċi. — "IF" — Istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.
12	Subassi tal-programm tariffarju	Jiddefinixxi l-klassijiet sub-assi għall-klassifikazzjonijiet ta' finanzjamenti strutturati.	Mandatorju Applikabbli biss jekk tiddaħħal l-ittra "T" fil-kaxxa 8 u l-kliem "Klassi ta' assi" = "ABS" jew "RMBS" jew "CDO" jew "OTH".	Indikazzjoni dwar jekk il-programm tariffarju japplikax għal wieħed jew aktar minn: — "Kollha", — CCS - Jekk ABS: Titoli garantiti b'riċevibbli tal-karti ta' kreditu, — ALB - Jekk ABS: Titoli garantiti b'self fuq karozzi, — CNS - Jekk ABS: Titolu garantit b'selfa għall-konsum, — SME - Jekk ABS: Titoli garantiti b'self ta' intrapriżi żgħar u medji,

Nru	Isem il-kaxxa	Deskrizzjoni	Tip	Standard
				— LES - Jekk ABS: Titoli garantiti b'kuntratti ta' lokazzjoni lil individwi jew negozji, — HEL - Jekk RMBS: Selfiet fuq l-ekwità tad-djar, — PRR - Jekk RMBS: RMBS prima, — NPR - Jekk RMBS: RMBS mhux prima, — CFH - Jekk CDO: Fluss ta' flus u CDO/CLO ibridi, — SDO - Jekk CDO: CDO/CLO sintetiċi, — MVO — Jekk CDO: CDO tal-valur tas-suq, — SIV — Jekk OTH: veikolu ta' investiment strutturati, — ILS — Jekk OTH: titoli marbuta ma' assigurazzjoni, — DPC — Jekk OTH: kumpaniji ta' prodotti ta' derivattivi, — SCB — Jekk OTH: bonds koperti strutturati, — OTH — Oħrajn
13	Tip ta' programm inkluż	Deskrizzjoni tat-tip ta' programm inkluż fil-programm tariffarju, bħal pereżempju jekk ikun relatat ma' u/jew jinkludi programm tal-frekwenza tal-użu, programm ta' lealtà, programmi multi-issuance, xiri ta' pakkett jew klassifikazzjonijiet ta' kreditu jew tipi oħra ta' programmi.		Indika jekk il-programm tariffarju japplikax għal wieħed jew aktar minn: — "Kollha", — "F" frekwenza tal-użu, — "L" programm ta' lealtà, — "M" programmi multi-issuance, — "B" għal xiri ta' pakkett ta' għadd predefinit ta' klassifikazzjonijiet ta' kreditu, — "OTH" tipi oħra ta' programm tariffarju
14	Programm tariffarju preċedenti	L-identifikazzjoni tal-programm tariffarju ta' qabel li l-programm tariffarju attwali qed jissostitwixxi.	Mandatorju Applikabbli jekk il-programm tariffarju attwali jbiddel l-ambitu tal-applikazzjoni ta' programm tariffarju preċedenti.	Identifikatur tal-programm tariffarju fil-format "FP_[identifikatur tal-programm tariffarju intern]"

Nru	Isem il-kaxxa	Deskrizzjoni	Tip	Standard
15	Skeda/skedi tariffarja/i	Numru uniku ta' identifikazzjoni ta' kull skeda tariffarja applikabbli jew marbut mal-programm tariffarju. Dan l-identifikatur tal-iskeda tariffarja għandu jikkorrispondi mal-identifikatur(i) stabbilit/i skont it-Tabella 2 tal-Anness I.	Mandatorju jekk applikabbli	Identifikatur tal-iskeda tariffarja fil-format "FS_ [identifikatur tal-iskeda tariffarja intern]"
16	Isem il-fajl tal-programm tariffarju	Isem il-fajl tal-politika tal-programm tariffarju Għandu jiġi rrappurtat f'format ZIP	Mandatorju	

Tabella 4

Ir-rappurtar tal-proċeduri tal-ipprezzar fis-seħħ u aġġornamenti materjali sussegwenti

Nru	Isem il-kaxxa	Deskrizzjoni	Tip	Standard
1	Identifikatur tas-CRA	Kodiċi użata biex tidentifika l-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu ta' rappurtar. Hija prevista mill-ESMA mar-reġistrazzjoni.	Mandatorju.	
2	L-ambitu tas-CRA	Identifikazzjoni tas-CRAs li japplikaw il-proċedura tal-ipprezzar.	Mandatorju.	ISO 17442
3	Il-proċedura tal-identifikazzjoni	Identifikatur uniku tal-proċedura tal-ipprezzar li għandu jinżamm matul iż-żmien.	Mandatorju.	
4	Identifikatur tal-politika tal-ipprezzar	L-identifikazzjoni tal-politika jew tal-politiki tal-ipprezzar li l-proċedura tal-ipprezzar hija maħsuba biex timplimenta. Dan l-identifikatur tal-politika tal-ipprezzar għandu jikkorrispondi mal-identifikatur(i) stabbilit(i) fit-Tabella 2 tal-Anness I.	Mandatorju.	L-identifikatur tal-politika tal-ipprezzar fil-format "PP_ [identifikatur tal-politika tal-ipprezzar intern]"
5	Identifikatur tal-iskeda tariffarja	Identifikazzjoni tal-iskeda (i) li l-proċedura tal-ipprezzar hija maħsuba li timplementa. Dan l-identifikatur tal-iskeda tariffarja għandu jikkorrispondi mal-identifikatur(i) stabbilit/i fit-Tabella 2 tal-Anness I.	Mandatorju. Jekk applikabbli.	Identifikatur tal-iskeda tariffarja fil-format "FS_ [identifikatur skeda ta' tariffi interni]"

Nru	Isem il-kaxxa	Deskrizzjoni	Tip	Standard
6	Identifikatur tal-programm tarif-farju	Identifikazzjoni tal-programm tariffarju/tal-programmi tariffarji li l-proċedura tal-ipprezzar hija maħsuba li timplimenta. Dan l-identifikatur tal-programm tarif-farju għandu jikkorrispondi għall-identifikatur(i) stabbilit/i fit-Tabella 3 tal-Anness I.	Mandatorju. Jekk applikabbli.	Identifikatur tal-programm tarif-farju fil-format "FP_[identifikatur tal-programm tariffarju intern]"
7	Data tal-validità tal-proċedura tal-ipprezzar	Id-data li minnha l-proċedura tal-ipprezzar hi valida.	Mandatorju.	Il-format tad-data skont l-ISO 8601 (SSSS-XX-JJ).
8	Data tat-tmiem tal-proċedura tal-ipprezzar	Data tat-tmiem tal-validità tal-proċedura tal-ipprezzar	Mandatorju.	Il-Format tad-Data skont l-ISO 8601 (SSSS-XX-JJ) jew 9999-01-01
9	Isem il-fajl tal-proċedura tal-ipprezzar	Isem il-fajl tal-proċedura tal-ipprezzar Għandu jiġi rrappurtat f'format ZIP	Mandatorju.	

ANNESS II

Tabella 1

Dejta li għandha tiġi rapportata lill-ESMA għal kull klassifikazzjoni tal-kreditu individwali assenjata taħt il-mudell fejn l-emittent iħallas

Nru	Isem il-kaxxa	Deskrizzjoni	Tip	Standard
1	Identifikatur tas-CRA	Kodiċi użata biex tidentifika l-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu ta' rappurtar. Hija prevista mill-ESMA mar-reġistrazzjoni.	Mandatorju.	
2	Sena ta' rappurtar	Is-sena kalendarja li għaliha jirreferi l-perjodu ta' rappurtar.	Mandatorju.	Format: SSSS
3	Identifikatur tal-klassifikazzjoni	Identifikatur uniku tal-klassifikazzjoni. Għandu jinżamm l-istess matul iż-żmien u jkun jikkorrispondi mal-identifikatur irrappurtat skont ir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/2	Mandatorju.	—
4	Data tal-bidu tal-klassifikazzjoni tal-kuntratt	Data tal-kuntratt inizjali għas-servizz ta' klassifikazzjoni. Tipikament ikun jikkorrispondi għad-data li fiha t-tariffi għas-servizzi ta' klassifikazzjoni tal-kreditu huma stabbiliti.	Mandatorju.	Il-Format tad-Data u l-Ħin Estiżi skont l-ISO 8601: SSSS-XX-JJ
5	Skeda tariffarja użata	Identifikatur uniku tal-iskeda tariffarja li taħtha ġew stabbiliti t-tariffi. Dan l-identifikatur tal-iskeda tariffarja għandu jikkorrispondi għall-identifikatur (i) stabbilit/i fit-Tabella 2 tal-Anness I. Fejn l-ebda skeda tariffarja ma ntużat biex jiġi ffissat il-prezz, irid jintuża l-identifikatur tal-politika tal-ipprezzar. Dan l-identifikatur tal-politika tal-ipprezzar għandu jikkorrispondi mal-identifikatur(i) stabbilit(i) fit-Tabella 1 tal-Anness I. Jekk ma ġew applikati la politika tal-ipprezzar u lanqas skeda tariffarja, għandha tintuża "N".	Mandatorju.	Skeda tariffarja f'format "FS [identifikatur ta' skeda tariffarja intern]" jew identifikatur ta' politika tal-ipprezzar fil-format "PP_ [identifikatur tal-politika tal-ipprezzar intern]" "N" Mhux applikat
6	Persuna(i) responsabbli għall-ipprezzar	Identifikatur intern assenjat mis-CRA lill-persuna (i) responsabbli għall-iffissar tat-tariffi li jirrigwardaw il-klassifikazzjoni, jew billi tiġi applikata l-iskeda tariffarja applikabbli u/jew il-programm tariffarju jew il-persuna li tapprova l-eċċezzjonijiet jew l-iskontijiet fl-iskeda tariffarja u/jew fil-programm tariffarju.	Mandatorju.	L-identifikatur intern tal-persuna responsabbli
7	Identifikatur tal-Klijenti	Kodiċi uniku assenjat mis-CRA biex jidentifika l-Klijent. Tipikament dan għandu jikkorrispondi mal-emittent tal-istrument jew l-entità, iżda fl-ebda każ m'għandu jtkun SPV. Għal strumenti Finanzjarji Strutturati l-kodiċi uniku għandu jidentifika l-oriġinatur jew l-entità oħra li mil-lat ekonomiku (eż.	Mandatorju.	

Nru	Isem il-kaxxa	Deskrizzjoni	Tip	Standard
		l-arranġatur), direttament jew indirettament permezz ta' SPV jew SIV, effettivament jinnegozja t-tariffi mal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Dan għandu jikkorrispondi għal Klijent Identifikatur wieħed identifikat fit-Tabella 2 tal-Anness II.		
8	Indikazzjoni dwar jekk il-klassifikazzjoni individwali bbenefikatx minn eżenzjoni tariffarja jew minn tnaqqis tariffarju	Ċerti klassifikazzjonijiet tal-kreditu jistgħu ma jħallsux tariffa diretta individwali/jew jistgħu jibbenefikaw minn tnaqqis billi l-klijent seta' ħallas għal sett ta' klassifikazzjonijiet, ammont nominali ta' ħruġ annwali (jew perjodu stabbilit ieħor), tariffa fissa, jew ikun parti minn "pakkett" ta' klassifikazzjonijiet ("Tariffa ta' Grupp"). Din il-kaxxa tidentifika jekk il-klassifikazzjoni individwali hijiex koperta minn tali arranġament mal-Klijent.	Mandatorju.	— "C" — kopert minn ftehim ta' Tariffa ta' Grupp — "N" mhux kopert minn ftehim ta' Tariffa ta' Grupp
9	L-ammont totali ta' tariffi ċċarġjati	Jidentifika l-ammont totali ta' tariffi ċċarġjati għall-klassifikazzjoni matul is-sena kalendarja preċedenti ta' rappurtar. Fejn ma tħallset l-ebda tariffa għall-klassifikazzjoni tal-kreditu individwali l-ammont għandu jkun ta' 0 għal kulħadd minbarra għal wieħed mill-klassifikazzjonijiet li jibbenefika mit-Tariffa ta' Grupp.	Mandatorju.	Ammont f'EUR
10	Ammont ta' tariffi inizjali mħallsa	Jidentifika l-ammont ta' tariffi inizjali/bil-quddiem debitati matul is-sena kalendarja preċedenti ta' rappurtar.	Mandatorju.	Ammont f'EUR
11	Tariffi ta' sorveljanza mħallsa	Jidentifika t-tariffi ta' sorveljanza/monitoraġġ annwali fatturati għas-sena kalendarja ta' qabel.	Mandatorju.	Ammont f'EUR
12	Tariffi oħra ċċarġjati għas-servizz ta' klassifikazzjoni	Jidentifika t-total ta' tariffi oħra jew ta' kumpens iffatturat fis-sena kalendarja ta' qabel.	Jekk applikabbli.	Ammont f'EUR
13	Deskrizzjoni ta' tariffi oħra	Indikazzjoni dwar jekk it-tariffi fatturati kinux jinkludu kwalunkwe korrispettiv jew tariffa għal talba globali rapida mill-Klijent għas-servizz ta' klassifikazzjoni.	Mandatorju. Applikabbli jekk "Imposti oħra ċċarġjati" imtliet b'reazzjoni għall-kaxxa "Tariffi oħra ċċarġjati għal servizzi ta' klassifikazzjoni" (il-kaxxa 12).	— "Y" — fejn kienet tapplika tariffa ta' rapidità — "N" — fejn ma kienet tapplika l-ebda tariffa ta' rapidità

Nru	Isem il-kaxxa	Deskrizzjoni	Tip	Standard
14	Rabtiet ta' negozjati ma' klassifikazzjonijiet oħra	Tidentifika jekk in-negozjati tariffarji ta' klassifikazzjoni kinux marbuta ma' klassifikazzjonijiet oħra eżistenti tal-Klijent u jekk wasslux għal varjazzjonijiet fit-tariffi finali applikati u mħallsa mill-Klijent. Dan ikun jinkludi servizzi ta' klassifikazzjoni tal-kreditu pprovduti fir-rigward ta' veikoli stabbiliti biex jiffaċilitaw il-ħruġ, bħal programm tal-MTN.	Mandatorju.	— "Y" għal Iva — "N" għal Le
15	Identifikazzjoni tal-klassifikazzjoni(jiet) konnessa/i	Identifikatur uniku tal-klassifikazzjoni(jiet) marbuta mal-klassifikazzjoni li qed tiġi rapportata (pereżempju, fil-każ ta' finanzjament strutturat, mudell ta' struttura ta' fiduċjarju u s-serje tiegħu)	Mandatorju. Applikabbli jekk "Y" ġiet mimlija b'reazzjoni għal każella 14.	— Lista ta' identifikaturi
16	Programm tariffarju	Indikazzjoni dwar jekk il-Klijent jibbenifikax minn tariffi individwali aktar baxxi minn programm imsejjes fuq frekwenza tal-użu jew minn programm tariffarju ieħor.	Mandatorju.	— "Y" għal Iva — "N" għal Le
17	Identifikazzjoni tal-programm tariffarju	Identifikazzjoni tal-programm tariffarju li taħtu hija pprezzata l-klassifikazzjoni. Għandha tidentifika l-programm tariffarju li jrid jaqbel mal-identifikatur stabbilit fil-programm tariffarju applikabbli stabbilit fit-Tabella 3 tal-Anness I.	Mandatorju jekk tniżżlet "Y" fil-każella 16.	— Identifikatur tal-programm tariffarju fil-format "FP_[identifikatur tal-programm tariffarju intern]"

Tabella 2

Id-dejta li trid tiġi pprovduta lill-ESMA għal tariffi rċevuti fuq bażi għal kull klijent għas-servizzi ta' klassifikazzjoni u s-servizzi anċillari

Nru	Isem il-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard
1	Identifikatur tas-CRA	Kodiċi użata biex tidentifika l-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu ta' rappurtar. Hija prevista mill-ESMA mar-reġistrazzjoni.	Mandatorju.	
2	Identifikatur tal-klijenti	Kodiċi unika assenjata mis-CRA biex tidentifika l-Klijent. Il-klijenti jistgħu jkunu emittenti, entitajiet klassifikati u/jew oriġinaturi, u/jew jinkludu entitajiet li mil-lat ekonomiku, direttament jew indirettament permezz ta' SPV jew SIV, jinnegozjaw it-tariffi mal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu fil-kuntest ta' arranġamenti ta' klassifikazzjoni tal-kreditu. Għal raġunijiet ta' kjarifika	Mandatorju.	

Nru	Isem il-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard
		għandu jiġi nnutat li fl-ebda każ Klijent ma jista' jkun SPV jew SIV. Il-Klijent għandu jżomm l-istess identifikatur uniku f'dawn il-każijiet kollha.		
3	Entitajiet ġuridiċi:	Lista ta' entitajiet ġuridiċi li huma inklużi fil-każella tal-Identifikatur tal-Klijenti.	Mandatorju.	Lista ta' ismijiet ta' entitajiet ġuridiċi
4	It-total tat-tariffi ġenerali fatturati	It-total tat-tariffi fatturati mill-Klijent fis-sena kalendarja preċedenti għal servizzi ta' klassifikazzjoni fejn l-emittent iħallas.	Mandatorju.	Ammont f'EUR
5	Klassifikazzjonijiet tal-Klijenti	Jidentifikaw kemm għandu klassifikazzjonijiet tal-kreditu l-Klijent mal-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu fil-31 ta' Diċembru tas-sena kalendarja preċedenti.	Mandatorju.	Numru ta' klassifikazzjonijiet
6	It-total tat-tariffi għal programmi	It-total tat-tariffi fatturati mill-klijent fis-sena kalendarja preċedenti għas-servizzi ta' klassifikazzjoni mhux derivati minn klassifikazzjoni individwali iżda minn ħruġ ta' frekwenza, relazzjoni jew tip ieħor ta' programm b'tariffa fissa u tariffi ta' ħruġ żejjed, li jistgħu jkopru klassifikazzjoni waħda jew aktar.	Mandatorju.	Ammont f'EUR
7	Identifikazzjoni tal-klassifikazzjonijiet	Identifikazzjoni ta' klassifikazzjonijiet maħruġa jew koperti minn programmi tariffarji fis-sena kalendarja preċedenti.	Mandatorju.	Lista ta' identifikaturi ta' klassifikazzjonijiet
8	It-tariffi riċevuti għas-servizzi anċillari	It-total tat-tariffi fatturati mill-grupp ta' kumpaniji tas-CRA mill-Klijent għal servizzi anċillari fis-sena kalendarja preċedenti.	Mandatorju.	Ammont f'EUR
9	Servizzi anċillari prinċipali	Identifikazzjoni tat-tliet servizzi ewlenin ipprovduti mill-grupp tas-CRA lill-Klijent fis-sena kalendarja preċedenti, f'termini ta' dħul.	Mandatorju. Jekk tniżżlet ċifra ta' aktar minn 0 fil-każella 8 "tariffi riċevuti għal servizzi anċillari".	Lista ta' servizzi anċillari
10	Klassifikazzjoni ta' servizzi anċillari	Il-klassifikazzjoni tas-servizzi anċillari għall-ogħla tliet servizzi ewlenin identifikati fil-każella 9 "servizzi anċillari" prinċipali, f'termini ta' dħul.	Mandatorju. Jekk tniżżlet ċifra ta' aktar minn 0 fil-każella 8 "tariffi riċevuti għal servizzi anċillari".	Klassifikazzjoni ta' servizzi anċillari

Nru	Isem il-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard
11	Servizzi oħra	Indikazzjoni dwar jekk ġiex ikkunsidrat l-iffissar ta' tariffi għal servizzi ta' klassifikazzjoni tal-kreditu mogħtija lill-Klijent ta' kull servizz provdut minn xi entitajiet li jappartjenu għal grupp tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu skont it-tifsira tal-Artikoli 1 u 2 tad-Direttiva 83/349/KEE kif ukoll kull entità marbuta mal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jew ma' kumpanija oħra tal-grupp tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE.	Mandatorju.	— "Y" għal Iva — "N" għal Le

ANNESS III

Tabella 1

Id-dejta li trid tiġi pprovduta lill-ESMA għal tariffi riċevuti għall-abbonament jew għas-servizzi ta' klassifikazzjoni bbażati fuq il-mudell fejn l-investitur iħallas

Din l-għajnuna għandha tiġi provduta fuq bażi għal kull klijent għal:

(i) l-ewwel 100 Klijent f'termini ta' dħul għal dan it-tip ta' servizz ta' klassifikazzjoni tal-kreditu,

(ii) kif ukoll il-klijenti l-oħra kollha li huma abbonati jew li jħallsu għall-klassifikazzjonijiet bħala investituri u huma wkoll klassifikati mill-grupp ta' aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu.

Nru	Isem il-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard
1	Identifikatur tas-CRA	Kodiċi użata biex tidentifika l-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu ta' rappurtar. Hija prevista mill-ESMA mar-reġistrazzjoni.	Mandatorju	
2	Identifikatur tal-Klijenti	Kodiċi użata internament mis-sistema biex tidentifika lill-klijent li qed iħallas, qed jiġi fatturat jew li b' xi mod ieħor qed jinnegozja r-rati mal-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu biex jirċievi s-servizz ta' klassifikazzjoni tal-kreditu.	Mandatorju	
3	Tariffi għal kull klijent	It-total ta' tariffi fatturat mill-Klijent għal servizzi ta' klassifikazzjoni msejsa fuq l-abbonamenti provduti fis-sena kalendarja ta' qabel.	Mandatorju	Ammont f'EUR
4	Identifikazzjoni ta' politika tal-ipprezzar	Identifikazzjoni tal-politika tal-ipprezzar li taħtha s-CRA ċċarġjat lill-Klijent tagħha. L-identifikatur tal-politika tal-ipprezzar irid jaqbel mal-identifikatur stabbilit fil-politika tal-ipprezzar applikabbli stabbilit fit-Tabella 1 tal-Anness I għal dan l-RTS.	Mandatorju. Jekk applikabbli	L-identifikatur tal-politika tal-ipprezzar fil-format "PP_[identifikatur tal-politika tal-ipprezzar intern]"
5	Identifikazzjoni ta' skeda tariffarja	Identifikazzjoni tat-tliet skedi tariffarji ewlenin li taħthom is-CRA iċċarġjat lill-Klijent tagħha. L-identifikatur tal-iskeda tariffarja jrid jaqbel mal-identifikatur stabbilit fil-parti tal-iskeda tariffarja applikabbli tal-politika tal-ipprezzar stabbilita fit-Tabella 3 tal-Anness I għal dan l-RTS.	Mandatorju. Jekk applikabbli	Identifikatur tal-iskeda tariffarja fil-format "FS_[identifikatur tal-iskeda tariffarja intern]"
6	Identifikazzjoni tal-programm tariffarju	Identifikazzjoni tat-tliet programmi tariffarji prinċipali li taħthom is-CRA iċċarġjat lill-Klijent tagħha. L-identifikatur tal-programm tariffarju jrid jaqbel mal-identifikatur stabbilit fil-parti tal-programm tariffarju applikabbli tal-politika tal-ipprezzar stabbilita fit-Tabella 4 tal-Anness I għal dan l-RTS.	Mandatorju. Jekk applikabbli	Identifikatur tal-programm tariffarju fil-format "FP_[identifikatur tal-programm tariffarju intern]"

Nru	Isem il-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard
7	Tal-emittent jew tal-entità kklassifikata	Indikazzjoni dwar jekk il-Klijent huwiex ukoll emittent, entità kklassifikata, jew inkella Klijent skont it-Tabella 2 tal-Anness II.	Mandatorju.	— "Y" għal Iva — "N" għal Le
8	Indikazzjoni tal-klijenti ewlenin	Indikazzjoni dwar jekk il-Klijent kienx wieħed mill-100 klijenti ta' abbonamenti ewlenin f'termini ta' dħul fis-sena kalendarja preċedenti.	Mandatorju.	— "Y" għal Iva — "N" għal Le
9	It-tariffi riċevuti għas-servizzi anċillari	It-total tat-tariffi fatturati mill-grupp ta' kumpaniji tas-CRA mill-klijent għal servizzi anċillari fis-sena kalendarja ta' qabel.	Mandatorju	Ammont f'EUR

REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2

tat-30 ta' Settembru 2014

li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għas-sottomissjoni tal-informazzjoni li l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom jagħmlu disponibbli f'repożitorju ċentrali stabbilit mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar l-aġenziji li jiggradaw il-kreditu ([1]), u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 21(4) u t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 21(4a) tiegħu,

Billi:

(1) L-Artikolu 11a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 jobbliga lill–aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati u ċċertifikati, meta joħorġu klassifikazzjoni tal-kreditu jew prospett ta' klassifikazzjoni, li jippreżentaw informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA). L-obbligu ma japplikax għal klassifikazzjonijiet prodotti esklussivament għall-investituri u żvelati lilhom, bi ħlas. L-ESMA hija obbligata tippubblika informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni sottomessa mill-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu fuq websajt pubblika msejħa l-Pjattaforma Ewropea tal-Klassifikazzjoni (European rating platform, ERP). Għalhekk, għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar il-kontenut u l-preżentazzjoni tal-informazzjoni li l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom jagħmlu disponibbli lill-ESMA għall-ERP.

(2) Barra minn hekk, l-Artikolu 11(2) u l-Artikolu 21(4)(e) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 jitolbu li l-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu jissottomettu l-informazzjoni lill-ESMA dwar id-dejta tal-prestazzjoni storika tagħhom u għall-finijiet ta' superviżjoni kontinwa. Il-kontenut u l-preżentazzjoni ta' din l-informazzjoni huma stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 448/2012 ([2]) u r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 446/2012 ([3]), rispettivament. Sabiex l-ipproċessar tad-dejta mill-ESMA jkun aktar effiċjenti u r-rapportar tad-dejta jiġi ssimplifikat għall-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati u ċċertifikati, ir-rekwiżiti ta' rapportar integrati għandhom jiġu stabbiliti għad-dejta kollha li l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati u ċċertifikati għandhom jirrapportaw lill-ESMA. Għalhekk, dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli rigward id-dejta li għandha tiġi rapportata għall-iskop tal-ERP, l-informazzjoni li għandha ssir disponibbli dwar il-prestazzjoni storika fir-repożitorju ċentrali stabbilit mill-ESMA, u l-informazzjoni li l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom jirrapportaw lill-ESMA perjodikament għall-finijiet ta' superviżjoni kontinwa tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Għalhekk dan ir-Regolament jirrevoka r-Regolament Delegat (UE) Nru 448/2012 u r-Regolament Delegat (UE) Nru 446/2012. L-ESMA għandha tintegra d-dejta kollha rrapportata minn aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu fir-repożitorju ċentrali tal-ERP, u s-superviżjoni kontinwa tal-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu f'bażi tad-dejta waħda tal-ESMA.

(3) Sabiex jiġi żgurat li l-ERP tipprovdi informazzjoni aġġornata dwar l-azzjonijiet ta' klassifikazzjoni li mhumiex esklussivament żvelati bi ħlas lill-investituri, huwa meħtieġ li tingħata deskrizzjoni tad-dejta li għandha tiġi rrapportata, inkluż il-klassifikazzjoni u l-prospetti tal-istrument jew entità kklassifikati, l-istqarrijiet għall-istampa li jakkumpanjaw l-azzjonijiet ta' klassifikazzjoni, ir-rapporti li jakkumpanjaw l-azzjonijiet ta' klassifikazzjoni sovrani, it-tip ta' azzjoni ta' klassifikazzjoni, id-data u l-ħin tal-pubblikazzjoni. L-istqarrijiet għall-istampa, b'mod partikolari, jipprovdu informazzjoni dwar l-elementi ewlenin li jsostnu d-deċiżjoni tal-klassifikazzjoni. L-ERP tipprovdi lill-utenti tal-klassifikazzjoni b'punt ċentrali ta' aċċess għal informazzjoni aġġornata dwar il-klassifikazzjoni u tnaqqas l-ispejjeż tal-informazzjoni billi tippermetti ħarsa globali tal-klassifikazzjonijiet differenti maħruġa fuq kull entità jew strument kklassifikati.

([1]) ĠU L 302, 17.11.2009, p. 1.

([2]) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 448/2012 tal-21 ta' Marzu 2012 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għas-sottomissjoni tal-informazzjoni li l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom jagħmlu disponibbli f'repożitorju ċentrali stabbilit mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ĠU L 140, 30.5.2012, p. 17).

([3]) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 446/2012 tal-21 ta' Marzu 2012 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar il-kontenut u l-format tar-rapportar perjodiku tad-dejta dwar il-klassifikazzjonijiet li għandu jiġi sottomess lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq mill-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu (ĠU L 140, 30.5.2012, p. 2).

(4) Sabiex tiġi żgurata ħarsa globali tal-klassifikazzjonijiet kollha assenjati minn aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu differenti fuq l-istess entità jew strument ikklassifikati, l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom jużaw identifikaturi komuni għall-entità klassifikata u l-istrument ikklassifikat meta jirrapportaw id-dejta dwar il-klassifikazzjoni lill-ESMA. Għalhekk, għall-identifikazzjoni tal-entitajiet, l-emittenti, l-oriġinaturi u l-aġenziji ta' klassifikazzjoni ta' kreditu kklassifikati, l-uniku metodu ta' identifikazzjoni unika globali għandu jkun l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika Globali (LEI).

(5) Sabiex ikun żgurat li l-informazzjoni dwar l-ERP tkun aġġornata, l-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni għandha tinġabar u tiġi ppubblikata kuljum sabiex ikun possibbli aġġornament wieħed kuljum tal-ERP barra s-sigħat tax-xogħol tal-Unjoni.

(6) Sabiex l-ESMA tkun tista' tirreaġixxi minnufih fil-każ attwali jew potenzali ta' nuqqas ta' konformità mar-Regolament (KE) Nru 1060/2009, l-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni rrapportata minn aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati u ċċertifikati għandha tippermetti lill-ESMA twettaq superviżjoni mill-qrib tal-kondotta u l-attivitajiet tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Għalhekk, id-dejta dwar il-klassifikazzjoni għandha tiġi rrapportata lill-ESMA kull xahar. Madankollu, sabiex tiġi żgurata l-proporzjonalità, l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li għandhom inqas minn 50 impjegat u li mhumiex parti minn grupp għandhom ikunu jistgħu jissottomettu d-dejta dwar il-klassifikazzjoni kull xahrejn. L-ESMA xorta waħda għandha tkun tista' titlob lil dawk l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jwettqu rapportar kull xahar, fid-dawl tal-għadd u t-tip tal-klassifikazzjonijiet tagħhom, inkluż il-kumplessità tal-analiżi tal-kreditu, ir-rilevanza tal-istrumenti jew l-emittenti klassifikati u l-eliġibbiltà tal-klassifikazzjonijiet biex jintużaw għal finijiet regolatorji.

(7) Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tar-rapportar tad-dejta, l-ESMA għandha tuża, għas-superviżjoni kontinwa tagħha, id-dejta diġà rrapportati għall-finijiet tal-ERP. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom ikunu meħtieġa wkoll, għall-finijiet ta' superviżjoni kontinwa, jirrapportaw informazzjoni fir-rigward ta' dawk il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-prospetti tal-klassifikazzjonijiet li mhumiex irrapportati għall-finijiet tal-ERP.

(8) L-ESMA għandha tuża d-dejta pprovduta għall-finijiet tal-ERP u, għall-finijiet tas-superviżjoni kontinwa tagħha, tiġbor l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tad-dejta storika li għandha tagħmel disponibbli fir-repożitorju ċentrali skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009. Sabiex jiffaċilitaw aktar il-komparabbiltà u biex jiżguraw konsistenza mad-dejta li tkun ġiet irrapportata skont ir-Regolament Delegat (UE) Nru 448/2012, l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu ċċertifikati riċentement għandhom ikunu meħtieġa jissottomettu dejta rigward mill-inqas għaxar snin qabel iċ-ċertifikazzjoni tagħhom, jew il-perijodu mill-bidu tal-attività tagħhom. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu ċċertifikati ma għandhomx ikunu meħtieġa jirrapportaw din id-dejta, b'mod parzjali jew sħiħ, jekk jistgħu juru li din ma tkunx proporzjonata fid-dawl tal-iskala u l-kumplessità tagħhom.

(9) L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li huma parti minn grupp, għandhom ikunu jistgħu jirraportaw jew id-dejta dwar il-klassifikazzjonijiet tagħhom separatament lill-ESMA, jew jagħtu mandat lil waħda mill-aġenziji l-oħra fi ħdan il-grupp biex tissottometti d-dejta f'isimhom Madankollu, minħabba l-organizzazzjoni integrata ħafna tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu fil-livell tal-Unjoni u sabiex ikun iffaċilitat il-fehim tal-istatistika, l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu huma mħeġġa jirrapportaw fuq bażi globali għall-grupp kollu.

(10) Għall-iskopijiet ta' superviżjoni kontinwa mill-ESMA u għall-pubblikazzjoni tar-rapporti ta' prestazzjoni storika tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jistgħu wkoll, fuq bażi volontarja, jirrapportaw lill-ESMA l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu maħruġa minn aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu minn pajjiż terz li jappartjenu għall-istess grupp ta' aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu iżda mhux approvati skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009.

(11) Meta jissottomettu d-dejta, l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom jikklassifikaw il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-prospetti tal-klassifikazzjonijiet maħruġa f'kategoriji differenti: skont it-tip tal-klassifikazzjoni u s-sotto-klassifikazzjonijiet, bħas-settur, l-industrija jew il-klassi tal-assi, jew skont it-tip ta' emittent u ħruġ. Dawn il-kategoriji huma bbażati fuq l-esperjenza preċedenti tal-ESMA ta' ġbir tad-dejta dwar il-klassifikazzjoni u l-ħtieġa għas-superviżjoni tad-dejta tal-klassifikazzjoni tal-kreditu.

(12) Sabiex jiġi previst rapportar ta' klassifikazzjonijiet tal-kreditu fuq strumenti finanzjarji ġodda li jistgħu jinħolqu bħala riżultat ta' innovazzjoni finanzjarja, għandha tiġi inkluża kategorija għar-rapportar ta' "strumenti finanzjarji oħrajn". Barra minn hekk, il-kategoriji tal-klassifikazzjonijiet korporattivi u l-klassifikazzjonijiet ta' finanzjamenti strutturati għandu wkoll ikollhom kategorija "oħrajn" li tinkludi t-tipi ġodda kollha ta' ħruġ korporattiv jew strumenti ta' finanzjamenti strutturati li ma jistgħux jiġu kklassifikati f'kategoriji eżistenti.

(13) Sabiex l-ESMA tkun tista' tistabbilixxi l-ERP u biex l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jkollhom biżżejjed żmien biex jaġġustaw is-sistemi interni tagħhom għar-rekwiżiti ġodda ta' rapportar, l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom jissottomettu l-ewwel rapport sal-1 ta' Jannar 2016. Sabiex ikunu żgurati l-komparabilità u l-kontinwità tad-dejta rrapportata skont dan ir-Regolament, l-ewwel rapport għandu jkun fih id-dejta dwar il-klassifikazzjonijiet kollha maħruġa li ma ġewx irtirati sal-21 ta' Ġunju 2015. Barra minn hekk, l-ewwel rapport għandu jkun fih dejta dwar il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-prospetti tal-klassifikazzjonijiet maħruġa mill-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu mill-21 ta' Ġunju 2015 sal-1 ta' Jannar 2016. L-ewwel rapport għandu jkun fih l-istess tip ta' dejta bħad-dejta dwar il-klassifikazzjoni li għandha tiġi sottomessa kuljum minn hemm 'il quddiem.

(14) Sabiex l-ESMA tkun tista' tirċievi u tipproċessa d-dejta awtomatikament fis-sistemi interni tagħha, id-dejta li għanda tiġi rrapportata għandha tingħabar f'format standard. Minħabba l-progress tekniku, għadd ta' struzzjonijiet tekniċi tar-rapportar dwar it-trasmissjoni jew il-format tal-fajls li għandhom jiġu sottomessi mill-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jista' jkollhom jiġu aġġornati u kkomunikati mill-ESMA permezz ta' komunikazzjonijiet jew linji gwida speċifiċi.

(15) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess lill-Kummissjoni mill-ESMA, skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([1]).

(16) L-ESMA wettqet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqhom dan ir-Regolament huwa bbażat, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

(17) Għall-konformità mal-Artikolu 2(3) tar-Regolament (UE) Nru 462/2013 tal-Parlament u tal-Kunsill ([2]), dan ir-Regolament għandu japplika mill-21 ta' Ġunju 2015,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Dejta li għandha tiġi rrapportata

1. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jirrapportaw dejta dwar il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu tagħhom maħruġa jew approvati jew il-prospetti ta' klassifikazzjoni tagħhom skont l-Artikoli 8, 9, u 11. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jirrapportaw il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-prospetti ta' klassifikazzjoni kollha maħruġa fuq il-livell ta' entità kklassifikata u fuq l-istrumenti ta' dejn maħruġa kollha tagħhom, fejn applikabbli.

2. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jiżguraw il-preċiżjoni, il-kompletezza u d-disponibbiltà tad-dejta rapportata lill-ESMA u jiżguraw li r-rapporti jiġu sottomessi skont l-Artikoli 8, 9 u 11 billi jintużaw sistemi xierqa żviluppati fuq il-bażi ta' struzzjonijiet tekniċi pprovduti mill-ESMA.

3. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jinnotifikaw lill-ESMA minnufih dwar kwalunkwe ċirkostanza eċċezzjonali li tista' tipprevjeni jew iddewwem temporanjament ir-rapportar tagħhom skont dan ir-Regolament.

4. Għall-gruppi ta' aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, il-membri ta' kull grupp jistgħu jagħtu mandat lil membru wieħed biex jissottometti r-rapporti meħtieġa skont dan ir-Regolament f'isimhom. Kull aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li f'isimha jiġi sottomess tali rapport tiġi identifikata fid-dejta sottomessa lill-ESMA;

5. Għall-finijiet tal-Artikolu 11(2) u l-Artikolu 21(4)(e) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009, aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li tirrapporta f'isem grupp tista' tinkludi dejta dwar il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-prospetti tal-klassifikazzjonijiet maħruġa minn aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu minn pajjiż terz li jagħmlu parti mill-istess grupp u mhumiex approvati. Meta aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu ma tirrapportax tali dejta, din tagħti spjegazzjoni fir-rapport tad-dejta kwalitattiva tagħha, fil-Kaxex 9 u 10 tat-Tabella 1 tal-Parti 1 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

6. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jiżvelaw l-istatus ta' sollecitazzjoni ta' kull klassifikazzjoni tal-kreditu jew prospett ta' klassifikazzjoni rraportati billi tispeċifika jekk ikunux mhux sollecitati bil-parteċipazzjoni jew mingħajrha skont l-Artikolu 10(5) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 jew sollecitati.

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

([2]) Ir-Regolament (UE) Nru 462/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu (ĠU L 146, 31.5.2013, p. 1).

Artikolu 2

Rappurtar ta' status ta' inadempjenz u rtirar

1. Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tirrapporta inadempjenza fir-rigward ta' klassifikazzjoni fil-Kaxex 6 u 13 tat-Tabella 2 tal-Parti 2 tal-Anness I meta jseħħ wieħed mill-avvenimenti li ġejjin:

(a) il-klassifikazzjoni tindika li tkun seħħet inadempjenza skont id-definizzjoni ta' inadempjenza tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu;

(b) il-klassifikazzjoni ġiet irtirata minħabba l-insolvenza tal-entità kklassifikata jew minħabba ristrutturar tad-dejn;

(c) kull meta l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tikkunsidra entità kklassifikata jew strument ikklassifikat bħala inadempjenti, materjalment indebolit jew ekwivalenti.

2. Fejn klassifikazzjoni rrapportata tiġi rtirata, tiġi rrapportata r-raġuni fil-Kaxxa 11 tat-Tabella 2 tal-Parti 2 tal-Anness I.

Artikolu 3

Tipi ta' klassifikazzjoni

L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, meta jirrapportaw klassifikazzjonijiet tal-kreditu jew prospetti ta' klassifikazzjoni, jikklassifikawhom bħala wieħed minn dawn it-tipi ta' klassifikazzjonijiet:

(a) klassifikazzjonijiet korporattivi;

(b) klassifikazzjonijiet ta' finanzjamenti strutturati;

(c) klassifikazzjonijiet sovrani u tal-finanzi pubbliċi;

(d) strumenti finanzjarji oħra.

Artikolu 4

Klassifikazzjonijiet korporattivi

1. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, meta jirrapportaw klassifikazzjonijiet korporattivi, jikklassifikawhom f'waħda minn dawn is-segment tal-industrija:

(a) istituzzjonijiet finanzjarji, inklużi banek, sensara u negozjanti;

(b) assigurazzjoni;

(c) kull entità korporattiva oħra jew emittent li mhumiex inklużi fil-punti (a) u (b).

2. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jikklassifikaw ħruġ korporattiv bħala wieħed minn dawn it-tipi ta' ħruġ:

(a) bonds;

(b) bonds koperti kif imsemmi fl-Artikolu 52(4) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [1] li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' eliġibbiltà stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 3, 6 u 7 tal-Artikolu 129 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [2];

(c) tipi oħra ta' bonds koperti, li għalihom l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tkun użat metodoloġiji speċifiċi għall-bonds koperti, mudelli jew suppożizzjonijiet prinċipali ta' klassifikazzjoni għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u li mhumiex inklużi fil-punt (b);

(d) tipi oħra ta' ħruġ korporattiv li mhux inkluż fil-punti (a), (b) u (c).

3. Il-kodiċi tal-pajjiż tal-entità kklassifikata jew il-ħruġ tagħha fil-Kaxxa 10 tat-Tabella 1 ta' Parti 2 ta' Anness I għandu jkun dak tal-pajjiż tad-domiċilju tal-entità.

Artikolu 5

Klassifikazzjonijiet ta' finanzjamenti strutturati

1. "Klassifikazzjoniijiet ta' finanzjamenti strutturati" tikkonċerna strument finanzjarju jew assi oħra li jirriżultaw minn transazzjoni jew skema ta' titolizzazzjoni kif hemm imsemmi fl-Artikolu 4(1)(61) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

---

(1) Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).

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

2. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, meta jirrapportaw klassifikazzjonijiet ta' finanzjamenti strutturati, jikklassifikawhom f'waħda minn dawn il-klassijiet ta' assi li ġejjin:

(a) titoli garantiti b'assi, inkluż self għal karozzi, self għal dgħajjes, self għal ajruplani, self għall-istudenti, self għall-konsumaturi, self għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju, self għall-kura tas-saħħa, self għad-djar manifatturati, self għall-films, self għal servizzi ta' utilità, self għall-kiri tat-tagħmir, riċevibbli tal-karti tal-kreditu, rahan ta' taxxa, self li mhux produttiv, self għal vetturi ta' rikreazzjoni, kirjiet lill-individwi, kirjiet lin-negozji, u riċevibbli tan-negozju;

(b) titolu residenzjali kopert b'ipoteka, inkluż titoli garantiti b'ipotekarja residenzjali prima u mhux prima u self fuq l-ekwità tad-dar;

(c) titoli abbażi ta' ipoteka kummerċjali, inkluż self għal proprjetà kummerċjali jew uffiċċji, self għal kura fi sptar, self għal residenzi tal-kura, self għal faċilitajiet tal-ħżin, self għal lukanda, self għal faċilitajiet ta' infermerija, self industrijali, u self għal proprjetajiet multifamiljari.

(d) obbligi ta' dejn kollateralizzat, inkluż obbligi fuq self kollateralizzat, obbligi ta' bonds garantiti bil-kreditu, obbligi sintetiċi kollateralizzati, obbligi kollateralizzati ta' dejn ta' segment wieħed, obbligi ta' fond ta' kreditu, obbligi kollateralizzati ta' dejn ta' titoli garantiti b'assi, u obbligi kollateralizzat ta' dejn ta' obbligi kollateralizzati ta' dejn.

(e) karti kummerċjali garantiti b'assi;

(f) strumenti finanzjarji strutturati oħra li mhumiex inklużi fil-punti (a) sa (e), inklużi bonds strutturati koperti, vetturi ta' investiment strutturat, titoli marbuta ma' assigurazzjoni u kumpaniji ta' prodotti derivattivi.

3. Fejn applikabbli, aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tindika wkoll għal liema klassi ta' subassi jappartjeni kull strument klassifikat fil-Kaxxa 34 tat-Tabella 1 ta' Parti 2 tal-Anness I.

4. Il-kodiċi tal-pajjiż tal-istrumenti ta' finanzjament strutturat jiġi rrapportat fil-Kaxxa 10 tat-Tabella 1 tal-Parti 2 tal-Anness I u jkun dak tal-pajjiż tad-domiċilju tal-maġġoranza tal-assi sottosanti. Fejn mhuwiex possibbli li jiġi identifikat il-pajjiż tad-domiċilju tal-maġġoranza tal-assi sottostanti, l-istrument klassifikat jaqa' taħt il-klassi "internazzjonali".

Artikolu 6

Klassifikazzjonijiet sovrani u tal-finanzi pubbliċi

1. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, meta jirrapportaw id-dejta dwar il-klassifikazzjonijiet ta' entitajiet sovrani u pubbliċi u ta' organizzazzjonijiet sovranazzjonali u d-dejn maħruġ tagħhom, jikklassifikawhom f'wieħed mis-setturi li ġejjin:

(a) tal-Istat, fejn l-entità kklassifikata tkun Stat jew l-emittent tad-dejn jew tal-obbligu finanzjarju kklassifikati, titolu ta' dejn jew strument finanzjarju ieħor kklassifikat huwa Stat jew vettura bi skop speċjali tal-Istat, kif imsemmi fil-punt (v)(i) u (ii) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 u fejn il-klassifikazzjoni tirreferi għal Stat;

(b) awtorità reġjonali jew lokali, fejn l-entità klassifikata tkun awtorità reġjonali jew lokali jew l-emittent tad-dejn jew obbligu finanzjarju, titolu ta' dejn jew strument finanzjarju ieħor ikklassifikat huwa awtorità reġjonali jew lokali, jew vettura b'għan speċjali ta' awtorità reġjonali jew lokali, kif imsemmi fil-punt (v)(i) u (ii) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 u fejn il-klassifikazzjoni tirreferi għal awtorità reġjonali jew lokali;

(c) istituzzjoni finanzjarja internazzjonali, kif imsemmi fil-punt (v)(iii) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009;

(d) organizzazzjoni supranazzjonali, bħal dawk l-istituzzjonijiet li mhumiex inklużi fil-punt (c) u li huma stabbiliti, posseduti u kontrollati minn aktar minn parti interessata waħda ta' gvern sovran, inklużi organizzazzjonijiet imsemmija fit-Taqsima U tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([1]);

(e) entitajiet pubbliċi, inklużi dawk imsemmija fit-Taqsimiet O, P u Q tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1893/2006.

2. Fejn l-ebda pajjiż speċifiku ma jista' jiġi identifikati bħala l-pajjiż tal-ħruġ fil-każ ta' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali jew organizzazzjonijiet supranazzjonali kif speċifikat fil-paragrafu (1)(c) u (d), l-emittent ikklassifikat jiġi kklassifikat bħala "internazzjonali" fil-Kaxxa 10 tat-Tabella 1 tal-Parti 2 tal-Anness I.

([1]) Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tal-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

Artikolu 7

Strumenti finanzjarji oħra

Klassifikazzjonijiet tal-kreditu jew prospetti ta' klassifikazzjoni maħruġa fuq strument finanzjarju kif definit fl-Artikolu 3(1)(k) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 li ma jistgħux jiġu kklassifikati bħala ħruġ korporattiv skont l-Artikolu 4(2) ta' dan ir-Regolament, bħala strumenti ta' finanzjament strutturat skont l-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament jew bħala ħruġ ta' entità sovrana u pubblika skont l-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament, ikunu rrapportati taħt il-kategorija ta' strumenti finanzjarji oħra.

Artikolu 8

Rapportar għall-iskop tal-pubblikazzjoni fuq l-ERP

1. Aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jirrapportaw dejta dwar il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu jew il-prospetti tal-klassifikazzjoni kollha skont l-Artikolu 11a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 kull darba li joħorġu jew japprovaw klassifikazzjoni tal-kreditu jew prospett ta' klassifikazzjoni li mhuwiex esklussivament żvelat għall-investituri bi ħlas.

2. Il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-prospetti tal-klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, maħruġa bejn 20:00:00 Ħin Ċentrali Ewropew (Central European Time, CET) ([1]) f'jum wieħed u 19:59:59 CET il-jum ta' wara jiġu rrapportati sa 21:59:59 CET fil-jum ta' wara.

3. Għal kull klassifikazzjoni tal-kreditu jew prospett ta' klassifikazzjoni rrapportat skont il-paragrafu 1, l-istqarrija għall-istampa mehmuża msemmija fil-punt 5 tal-Parti I tat-Taqsima D tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tiġi rrapportata fl-istess ħin. Fejn dik l-istqarrija għall-istampa tinħareġ u tiġi sottomessa għall-ewwel darba f'lingwa oħra għajr l-Ingliż, verżjoni bl-Ingliż tista' wkoll tiġi sottomessa fejn u fil-ħin li ssir disponibbli.

4. Għall-klassifikazzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 6(1), ir-rapport ta' riċerka mehmuż imsemmi fil-punt 1 tal-Parti III tat-Taqsima D tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 jiġi rrapportat. Fejn dak ir-rapport ta' riċerka jinħareġ u jiġi sottomess għall-ewwel darba f'lingwa oħra għajr l-Ingliż, verżjoni bl-Ingliż tista' wkoll tiġi sottomessa fejn u fil-ħin li ssir disponibbli.

Artikolu 9

Rapportar għall-iskop tas-superviżjoni tal-ESMA

1. **Kif imsemmi fl-Artikolu 21(4)(e) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009, l-aġenziji** tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jirrapportaw dejta dwar il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-prospetti tal-klassifikazzjonijiet kollha maħruġa jew approvati, jew maħruġa f'pajjiż terz u mhux approvati kif imsemmi fl-Artikolu 1(5), inkluż l-informazzjoni dwar l-entitajiet jew strumenti tad-dejn kollha mressqa għal rieżami inizjali jew klassifikazzjoni preliminari, kif imsemmi fil-punt 6 tal-Parti I tat-Taqsima D tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009.

2. Għal dawk il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-prospetti tal-klassifikazzjoni li għalihom ma japplikax l-Artikolu 8, l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jirrapportaw dejta dwar il-klassifikazzjoni b'rabta max-xahar kalendarju preċedenti fuq bażi ta' kull xahar.

3. Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li għandha inqas minn 50 impjegat u li mhix parti minn grupp ta' aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tista' tipprovdi, kull xahrejn, id-dejta dwar il-klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, sakemm l-ESMA ma teħtieġx rapportar kull xahar fid-dawl tan-natura, il-kumplessità u l-firxa tal-ħruġ tal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu tagħha. Dik id-dejta tal-klassifikazzjoni tirreferi għax-xahrejn kalendarji preċedenti.

4. Id-dejta tal-klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 tiġi sottomessa lill-ESMA fi żmien 15-il jum mit-tmiem il-perjodu li huwa kopert mir-rapport. Fejn il-15-il jum tax-xahar jaqa' fuq btala pubblika fil-pajjiż ta' domiċilju tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, jew meta aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tirrapporta f'isem grupp skont l-Artikolu 1(4), fil-pajjiż ta' domiċilju ta' dik l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, l-iskadenza tkun il-jum ta' xogħol li jmiss.

5. Fejn l-ebda klassifikazzjonijiet tal-kreditu jew prospetti ta' klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma nħarġu matul ix-xahar kalendarju preċedenti, l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu ma tkun obbligata tissottometti l-ebda dejta.

([1]) Is-CET jikkunsidra l-bidla għall-"Ħin Ċentrali Ewropew tas-Sajf".

Artikolu 10

Rapportar għall-iskop tal-prestazzjoni storika

Il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu maħruġa jew approvati, jew maħruġa f'pajjiż terz u mhux approvati kif imsemmi fl-Artikolu 1(5), jintużaw mill-ESMA biex jagħmlu disponibbli d-dejta ta' prestazzjoni storika, b'konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 u l-punt 1 tal-Parti II tat-Taqsima E tal-Anness I għal dak ir-Regolament.

Artikolu 11

Rapportar inizjali

1. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati qabel il-21 ta' Ġunju 2015 iħejju l-ewwel rapport li għandu jiġi rrapportat lill-ESMA sal-1 ta' Jannar 2016, li jinkludi dawn kollha li ġejjin:

(a) informazzjoni dwar il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-prospetti tal-klassifikazzjonijiet kollha msemmija fl-Artikoli 8 u 9, u li jkunu nħarġu u ma ġewx irtirati sal-21 ta' Ġunju 2015;

(b) klassifikazzjonijiet tal-kreditu u prospetti tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikoli 8 u 9 li jkunu nħarġu bejn il-21 ta' Ġunju 2015 u l-31 ta' Diċembru 2015.

2. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati bejn il-21 ta' Ġunju 2015 u l-31 ta' Diċembru 2015 jikkonformaw ma' dan ir-Regolament mil-1 ta' Jannar 2016. Fl-ewwel rapport tagħhom, dawn jirrapportaw, skont l-Artikoli 8 u 9, il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-prospetti ta' klassifikazzjoni kollha li jkunu nħarġu mid-data ta' reġistrazzjoni jew ċertifikazzjoni.

3. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati wara l-1 ta' Jannar 2016 jikkonformaw ma' dan ir-Regolament fi żmien tliet xhur wara d-data ta' reġistrazzjoni jew ċertifikazzjoni. Fl-ewwel rapport tagħhom, dawn jirrapportaw, skont l-Artikoli 8 u 9, il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-prospetti ta' klassifikazzjoni kollha li jkunu nħarġu mid-data ta' reġistrazzjoni jew ċertifikazzjoni.

4. Flimkien mal-ewwel rapport imsemmi fil-paragrafi 2 u 3, aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li tiġi ċċertifikata wara l-21 ta' Ġunju 2015 tirrapporta wkoll, skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 u l-punt 1 tal-Parti II tat-Taqsima E tal-Anness I għal dak ir-Regolament, id-dejta tal-prestazzjoni storika tagħha li tirrigwarda mill-anqas għaxar snin qabel id-data taċ-ċertifikazzjoni jew, fejn l-attività ta' klassifikazzjoni tagħha bdiet inqas minn għaxar snin qabel id-data ta' ċertifikazzjoni, tirrigwarda l-perijodu minn meta bdiet l-attività ta' klassifikazzjoni tagħha. Aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu mhumiex meħtieġa jirrapportaw dik id-dejta jekk jistgħu juru li din mhix proporzjonata fid-dawl tal-iskala u l-kumplessità tagħhom.

Artikolu 12

Struttura tad-dejta

1. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni ta' kreditu jissottomettu lill-ESMA rapporti dwar id-dejta kwalitattiva fil-format speċifikat fit-tabelli fil-Parti 1 tal-Anness I flimkien mal-ewwel rapport tagħhom tal-klassifikazzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 11. Kull tibdil f'dawn rapporti dwar id-dejta kwalitattiva jiġi rrapportat immedjatament lis-sistema tal-ESMA bħala aġġornament, qabel ma titressaq lill-ESMA d-dejta tal-klassifikazzjoni li hija affettwata minn dawn il-bidliet. Fejn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tirrapporta f'isem grupp, kif imsemmi fl-Artikolu 1(4), jista' jiġi sottomess lill-ESMA sett wieħed ta' rapporti dwar id-dejta kwalitattiva.

2. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jipprovdu rapporti dwar id-dejta tal-klassifikazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 8, 9 u 11 fil-format speċifikat fit-tabelli fil-Parti 2 tal-Anness I.

Artikolu 13

Proċeduri tar-rapportar

1. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom jissottomettu r-rapporti dwar id-dejta kwalitattiva u r-rapporti dwar id-dejta tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 12 skont l-istruzzjonijiet tekniċi pprovduti mill-ESMA u billi jużaw is-sistema ta' rapportar tal-ESMA.

2. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jaħżnu fajls mibgħuta lill-ESMA u li jaslu għandha f'forma elettronika għal mill-inqas ħames snin. Dawn il-fajls jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-ESMA meta jintalbu.

3. Meta aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tidentifika żbalji fattwali f'dejta li tkun ġiet irrapportata, din tikkoreġi d-dejta rilevanti mingħajr dewmien żejjed skont l-istruzzjonijiet tekniċi pprovduti mill-ESMA.

Artikolu 14

Revoka u dispożizzjonijiet tranżitorji

1. Ir-Regolamenti li ġejjin jitħassru b'effett mill-1 ta' Jannar 2016:

(a) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 446/2012

(b) Ir-Regolament Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 448/2012

2. Ir-referenzi għar-Regolamenti stabbiliti fil-paragrafu 1 jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness II.

3. Id-dejta sottomessa lill-ESMA skont ir-Regolamenti stabbiliti fil-paragrafu 1 qabel l-1 ta' Jannar 2016, titqies bħala li ġiet sottomessa skont dan ir-Regolament u tkompli tintuża mill-ESMA skont l-Artikolu 11(2) u l-Artikolu 21(4)(e) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 u l-punt 1 tal-Parti II tat-Taqsima E tal-Anness I għal dak ir-Regolament.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Huwa għandu japplika mill-21 ta' Ġunju 2015.

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

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Settembru 2014.

Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

ANNESS I

PARTI 1

LISTA TA' KAŻELLI GĦALL-FAJL TAD-DEJTA KWALITATTIVA

Tabella 1

Identifikazzjoni tas-CRA u deskrizzjoni tal-metodoloġija

Din it-tabella tinkludi l-elementi li jipprovdu l-identifikazzjoni tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li tirrapporta inkluża l-identifikazzjoni legali, il-metodoloġija u l-politiki użati.

Din it-tabella tinkludi linja waħda għal kull aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu.

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
1	Identifikatur tas-CRA	Kodiċi użata biex tidentifika l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li qed tirrapporta. Hija pprovduta mill-ESMA mar-reġistrazzjoni jew iċ-ċertifikazzjoni.	Mandatorju.		Tekniku
2	Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) Globali tas-CRA li qed tirrapporta	Kodiċi LEI tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li tibgħat il-fajl.	Mandatorju.	ISO 17442	Pubbliku
3	Isem is-CRA	Isem użat biex jidentifika l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Għandu jikkorrispondi mal-isem użat mill-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu fil-proċess tar-reġistrazzjoni u fil-proċeduri superviżorji l-oħra kollha fl-ESMA. Fejn membru ta' grupp ta' aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jirrapporta għall-grupp kollu għandu jkun l-isem li jirreferi għal grupp ta' aġenziji tal-klassifkazzjoni tal-kreditu.	Mandatorju.		Pubbliku
4	Deskrizzjoni tas-CRA	Deskrizzjoni qasira tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu.	Mandatorju.		Pubbliku
5	Metodoloġija tas-CRA	Deskrizzjoni tal-metodoloġija tal-klassifikazzjoni tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. L-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tista' tiddeskrivi l-karatteristiċi uniċi tal-metodoloġija tagħha tal-klassifikazzjoni.	Mandatorju.		Pubbliku

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
6	Link għall-paġna tal-metodoloġija tas-sit web tas-CRA	Il-link għall-paġna web tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li tinkludi l-informazzjoni kollha relatata mal-metodoloġiji, u deskrizzjonijiet tal-mudelli u s-suppożizzjonijiet ta' klassifikazzjoni prinċipali.	Mandatorju.	Paġna web ta' referenza valida.	Pubbliku
7	Politiki tal-klassifikazzjonijiet mitluba u mhux mitluba	Deskrizzjoni tal-politika tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu dwar il-klassifikazzjonijiet mitluba u mhux mitluba bi klassifikazzjonijiet ta' parteċipazzjoni jew le. Jekk jeżistu aktar minn politika waħda, għandhom jiġu speċifikati t-tipi rilevanti ta' klassifikazzjonijiet applikabbli għal kull politika.	Mandatorju.		Pubbliku
8	Politika tal-klassifikazzjonijiet tas-sussidjarji	Deskrizzjoni tal-politika dwar ir-rapportar tal-klassifikazzjonijiet tas-sussidjarji.	Mandatorju. Applikabbli għall-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li joħorġu klassifikazzjonijiet korporattivi.		Pubbliku
9	Ambitu ta' rapportar ġeografiku	Fil-każ ta' aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li hija parti minn grupp, huma għandhom isemmu jekk jirrappurtawx il-klassifikazzjonijiet kollha maħruġa mill-grupp (ambitu globali) jew le (klassifikazzjonijiet tal-UE u approvati biss). Fejn il-kopertura mhix globali, l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandha tispjega għaliex le. Għas-CRAs l-oħra kollha, din għandha tiġi rrappurtata bħala "globali" ("Y").	Mandatorju.	Y – Iva N – Le	Pubbliku
10	Raġuni għal kamp ta' applikazzjoni mhux globali	Ir-raġuni għaliex aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li tkun parti minn grupp, ma tirrapportax il-klassifikazzjonijiet kollha tal-grupp.	Mandatorju. Applikabbli meta "Ambitu ta' rappurtar ġeografiku" = "N"		Pubbliku
11	Definizzjoni ta' inadempjenza	Tiddeskrivi d-definizzjoni ta' inadempjenza użata mill-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu.	Mandatorju.		Pubbliku
12	Link għas-sit web	Link għall-paġna ewlenija tas-sit web pubbliku tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu.	Mandatorju.	Referenza valida tal-paġna web.	Pubbliku

Tabella 2

Lista tat-tipi ta' klassifikazzjoni tal-emittent

Din it-tabella timtela fejn l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tkun qed toħroġ klassifikazzjonijiet ta' kreditu tal-emittent. It-tabella jkollha linja waħda għal kull tip ta' klassifikazzjoni li hija maħruġa mill-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu fuq il-livell tal-emittent.

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
1	Identifikatur tat-tipi ta' klassifikazzjoni tal-emittent	Identifikatur uniku għal kull tip ta' klassifikazzjoni tal-emittent li entità klassifikata tista' tiġi evalwata fuqu.	Mandatorju. Applikabbli jekk l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tkun ħarġet klassifikazzjonijiet tal-emittenti.		Tekniku
2	Isem tat-tip ta' klassifikazzjoni tal-emittent	Isem tal-kategorija tal-klassifikazzjoni tal-emittent.	Mandatorju.		Tekniku
3	Deskrizzjoni tat-tip ta' klassifikazzjoni tal-emittent	Deskrizzjoni tal-kategorija tad-dejn klassifikat.	Mandatorju.		Tekniku
4	Standard tat-tip ta' klassifikazzjoni tal-emittent	Dan għandu jiddistingwi t-tipi ta' klassifikazzjoni tal-kreditu f'dawn li ġejjin: il-klassifikazzjoni prinċipali/globali tal-emittent, it-tip tal-klassifikazzjoni tad-dejn (il-kategoriji differenti se jiġu deskritti f'Tabella 2, il-Parti 2, l-Anness 1) u l-klassifikazzjonijiet l-oħra kollha tad-dejn tal-emittent.	Mandatorju.	IR – Klassifikazzjoni tal-emittent prinċipali DT — Klassifikazzjoni tad-dejn OT - Oħrajn	Tekniku

Tabella 3

Lista ta' kategoriji ta' dejn

Din it-tabella timtela fejn l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tkun qed tikklassifika kategoriji tad-dejn jew ħarġiet/strumenti tad-dejn (bħal dejn superjuri mhux garantit, dejn subordinat mhux garantit, dejn subordinat inferjuri mhux garantit). It-tabella jkollha linja waħda għal kull tip ta' dejn.

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
1	Identifikatur tal-klassifikazzjoni tad-dejn klassifikat	Identifikatur uniku għal kull kategorija ta' dejn użata għall-klassifikazzjoni tal-kategoriji tad-dejn jew il-ħarġiet tad-dejn tal-emittenti korporattivi u sovrani.	Mandatorju. Applikabbli jekk l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tkun qed tikklassifika kategoriji ta' dejn korporattiv jew sovran		Tekniku

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
2	Isem tal-klassifikazzjoni tad-dejn klassifikat	Deskrizzjoni tal-kategorija tad-dejn klassifikat.	Mandatorju.		Tekniku
3	Deskrizzjoni tal-klassifikazzjoni tad-dejn klassifikat	Deskrizzjoni tal-kategorija tad-dejn klassifikat.	Mandatorju.		Tekniku
4	Preċedenza	Tidentifika l-preċedenza tal-klassi tad-dejn tal-emittent jew tal-ħarġa klassifikati.	Fakultattiv	SEU - f'każ li d-dejn tal-emittent klassifikat jew il-ħarġa jappartjenu għall-kategorija ta' dejn superjuri mhux garantit SEO - f'każ li l-emittent klassifikat jew il-ħarġa jappartjenu għal kategorija ta' dejn superjuri li mhix SEU SB - f'każ li d-dejn tal-emittent jew il-ħarġa jappartjenu għall-kategorija ta' dejn subordinat.	Tekniku

Tabella 4

Lista tat-tipi ta' ħarġiet/programmi

Din it-tabella timtela fil-każ li l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tkun qiegħda tikklassifika ħarġiet tad-dejn/strumenti finanzjarji. L-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu telenka t-tipi jew programmi kollha skont liema jinħarġu d-djun, (bħal noti, noti fuq terminu medju, bonds, kambjali kummerċjali). It-tabella jkollha linja waħda għal kull wieħed minn dawn il-programmi jew tipi ta' ħarġiet.

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
1	Identifikatur tat-tipi ta' ħarġiet/programmi	Identifikatur uniku għal kull ħarġa/programm użat għall-ikklassifikar tal-klassifikazzjonijiet tal-ħarġiet.	Mandatorju. Applikabbli jekk l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tkun qed tikklassifika ħarġiet korporattivi jew sovrani		Tekniku
2	Isem tat-tip tal-ħarġiet/programmi	Isem tal-ħarġiet/programmi.	Mandatorju.		Tekniku
3	Deskrizzjoni tat-tip tal-ħarġiet/programmi	Deskrizzjoni tal-ħarġiet/programmi.	Mandatorju.		Tekniku

Tabella 5

Lista tal-analisti ewlenin

Din it-tabella jkun fiha lista tal-analisti ewlenin kollha li joperaw fl-Unjoni. Jekk analista ewlieni jkun ħadem f'perjodi ta' żmien differenti bħala analista ewlieni (b'perjodi ta' żmien bejniethom), dan l-analista ewlieni għandu jiġi rrappurtat fit-tabella aktar minn darba: waħda għal kull perjodu fejn kellu l-kariga ta' analista ewlieni. Id-data tal-bidu u tat-tmiem ta' allokazzjoni għall-funzjoni ma jitrikkbux għall-istess analista ewlieni. It-tabella jkun fiha linja waħda għal kull analista ewlieni u kull perjodu ta' funzjoni distint.

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
1	Identifikatur intern tal-analist ewlieni	Identifikaturi uniċi interni tal-membru tal-persunal li huwa maħtur fil-funzjoni ta' analista mill-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu.	Mandatorju.		Superviżjoni biss
2	Isem tal-analist ewlieni	Isem sħiħ tal-analist ewlieni	Mandatorju.		Superviżjoni biss
3	Data tal-bidu tal-analist ewlieni	Data tal-bidu tal-membru tal-persunal fil-funzjoni ta' analist ewlieni.	Mandatorju.	Il-Format tad-Data skont l-ISO 8601 (SSSS-XX-JJ).	Superviżjoni biss
4	Data tat-tmiem tal-analist ewlieni	Data tat-tmiem tal-membru tal-persunal fil-funzjoni ta' analist ewlieni Jekk il-membru tal-persunal bħalissa qed jaħdem fil-funzjoni ta' analist ewlieni, għandu jiġi rrappurtat bħala 9999-01-01.	Mandatorju.	Il-Format tad-Data skont l-ISO 8601 (SSSS-XX-JJ) jew 9999-01-01.	Superviżjoni biss

Tabella 6

Skala ta' klassifikazzjoni

Din it-tabella tinkludi d-deskrizzjoni tal-iskali tal-klassifikazzjoni tal-kreditu kollha użati mill-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu biex joħorġu klassifikazzjonijiet tal-kreditu li jiġu rrappurtati skont dan ir-Regolament. L-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jirrapportaw linja waħda għal kull skala ta' klassifikazzjoni ta' kreditu. Għal kull skala ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rrappurtata, informazzjoni dwar kategorija waħda jew aktar ta' klassifikazzjoni tista' tiġi rrappurtata fis-sub-tabella "Kategoriji" u informazzjoni dwar livell wieħed jew aktar tista' tiġi rrappurtata fis-sub-rapport "Livelli".

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
1	Identifikatur tal-iskala ta' klassifikazzjoni	Tidentifika unikament skala ta' klassifikazzjoni speċifika tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu.	Mandatorju.		Tekniku
2	Data tal-bidu tal-validità tal-iskala tal-klassifikazzjoni	Id-data li fiha l-iskala ta' klassifikazzjoni tibda tkun valida.	Mandatorju.	Il-format tad-data skont l-ISO 8601 (SSSS-XX-JJ).	Pubbliku

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
3	Data tat-tmien tal-validità tal-iskala tal-klassifikazzjoni	L-aħħar data li fiha skala tal-klassifikazzjoni hija valida. Għall-iskala ta' klassifikazzjoni li hija attwalment valida, din għandha tiġi rrappurtata bħala 9999-01-01.	Mandatorju.	Il-Format tad-Data skont l-ISO 8601 (SSSS-XX-JJ) jew 9999-01-01.	Pubbliku
4	Deskrizzjoni tal-iskala ta' klassifikazzjoni	Deskrizzjoni tat-tip ta' klassifikazzjonijiet inklużi fl-iskala, inkluż l-ambitu ġeografiku fejn rilevanti.	Mandatorju.		Pubbliku
5	Orizzont ta' żmien	Tidentifika l-applikabilità tal-iskala ta' klassifikazzjoni bbażata fuq l-orizzont taż-żmien.	Mandatorju.	L - fejn l-iskala ta' klassifikazzjoni tkun applikabbli għal klassifikazzjonijiet fit-tul S - fejn l-iskala ta' klassifikazzjoni tkun applikabbli għal klassifikazzjonijiet fil-qosor	Pubbliku
6	Tip ta' klassifikazzjoni	Tidentifika l-applikabbiltà tal-iskala tal-klassifikazzjoni abbażi tat-tip ta' klassifikazzjoni.	Mandatorju.	C - fejn l-iskala tal-klassifikazzjoni hija applikabbli għal klassifikazzjoni korporattiva S - fejn l-iskala tal-klassifikazzjoni hija applikabbli għal klassifikazzjoniijiet ta' emittenti sovrani u tal-finanzi pubbliċi T - fejn l-iskala tal-klassifikazzjoni hija applikabbli għal klassifikazzjonijiet ta' finanzjamenti strutturati O - fejn l-iskala tal-klassifikazzjoni hija applikabbli għal strumenti finanzjarji oħra	Pubbliku
7	Ambitu tal-iskala ta' klassifikazzjoni	Tispeċifika jekk l-iskala ta' klassifikazzjoni hijiex użata għall-ħruġ ta' klassifikazzjonijiet preliminari, klassifikazzjonijiet finali, jew it-tnejn.	Mandatorju.	PR - l-iskala ta' klassifikazzjoni hija użata għall-ħruġ ta' klassifikazzjonijiet preliminari biss FR - l-iskala ta' klassifikazzjoni hija użata għall-ħruġ ta' klassifikazzjonijiet finali biss BT - l-iskala ta' klassifikazzjoni hija użata għall-ħruġ ta' klassifikazzjonijiet preliminari u finali	Pubbliku
8	Skala ta' klassifikazzjoni użata għas-CEREP	Tindika jekk il-klassifikazzjoni hijiex se tintuża mill-ESMA għal kalkoli tal-istatistika tar-repożitorju ċentrali (CEREP). Għal kull perjodu speċifiku, tista' tintuża biss skala ta' klassifikazzjonijiet waħda għal kull kombinazzjoni ta' tipi ta' klassifikazzjonijiet u perjodu ta' żmien.	Mandatorju.	I - Iva L = Le	Tekniku

Nru		Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazz-joni
9	Kategoriji	Valur tal-katego-rija tal-klassifi-kazzjoni	Ordni tal-kategorija tal-klas-sifikazzjoni fl-iskala tal-klas-sifikazzjoni (fejn 1 jikkor-rispondi għall-kategorija li tirrappreżenta l-aħjar pożizzjoni kreditizja).	Mandator-ju.	L-ordinali huwa valur ta' intiġer b'valur minimu ta' 1 u valur massimu ta' 20. Id-dikjarazzjoni tal-valur tal-kate-goriji tal-klassifikazzjoni trid tkun konsekuttiva. Għandu jkun hemm bħala minimu kategorija waħda għal kull klassifikazzjoni.	Pubbliku
10		Tabella tal-katego-rija tal-klassifi-kazzjoni	Tidentifika kategorija ta' klassifikazzjoni speċifika fl-iskala ta' klassifikazzjoni.	Mandator-ju.		Pubbliku
11		Deskrizzjoni tal-kategorija ta' klas-sifikazzjoni	Definizzjoni tal-kategorija ta' klassifikazzjoni fl-iskala ta' klassifikazzjoni.	Mandator-ju.		Pubbliku
12	Livelli	Valur tal-livell	Ordni tal-livell fl-iskala ta' klassifikazzjoni (fejn 1 jikkorrispondi għal-livell li jirrappreżenta l-aħjar pożizzjoni kreditizja).	Mandator-ju.	Il-valur tal-livell huwa intiġer b'valur minimu ta' 1 u valur massimu ta' 99. Il-valuri pprovduti jridu jkunu konse-kuttivi. Għandu jkun hemm bħala minimu livell wieħed għal kull klassifikazzjoni.	Pubbliku
13		Titlu tal-livell	Tidentifika livell speċifiku fl-iskala ta' klassifikazzjoni. Livelli jipprovdu dettall addizzjonali għall-kategorija ta' klassifikazzjoni.	Mandator-ju.		Pubbliku
14		Deskrizzjoni tal-livell	Deskrizzjoni tal-livell fl-iskala ta' klassifikazzjoni.	Mandator-ju.		Pubbliku

PARTI 2

LISTA TA' ELEMENTI GĦALL-FAJL TAD-DEJTA TAL-KLASSIFIKAZZJONI

Tabella 1

Dejta li tiddeskrivi l-entità/strument ikklassifikati

Din it-tabella tidentifika u tiddeskrivi l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu kollha maħruġa mill-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u li għandhom jiġu rrappurtati għall-finijiet ta' dan ir-Regolament. Din it-tabella tkun tinkludi linja waħda sabiex tiġi rrappurtata kull klassifikazzjoni tal-kreditu individwali. Fejn japplika, għal kull linja ta' klassifikazzjoni tal-kreditu, "Oriġinatur" wieħed jew aktar jistgħu jiġu rrappurtati.

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
1	Identifikatur tas-CRA	Kodiċi użata biex tidentifika l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li qed tirrapporta. Hija pprovduta mill-ESMA mar-reġistrazzjoni jew iċ-ċertifikazzjoni.	Mandatorju.		Tekniku
2	Rappurtar CRA LEI	Kodiċi LEI tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li tibgħat il-fajl.	Mandatorju.	ISO 17442	Pubbliku
3	CRA LEI responsabbli	Kodiċi LEI tal-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu responsabbli għall-klassifikazzjoni, jiġifieri fil-każ ta': — klassifikazzjoni maħruġa fl-Unjoni, l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata li ħarġet il-klassifikazzjoni, — klassifikazzjoni approvata, l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata li approvat il-klassifikazzjoni, — klassifikazzjoni maħruġa minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu ċċertifikata, l-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu ċċertifikata,	Mandatorju.	ISO 17442	Pubbliku

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazz-joni
		— klassifikazzjoni maħruġa f'pajjiż terz iżda mhux approvata minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata, l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-pajjiż terz li ħarġet il-klassifikazzjoni.			
4	CRA LEI tal-Emittent	Kodiċi LEI tal-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu li ħarġet il-klassifikazzjoni, jiġifieri fil-każ ta': — klassifikazzjoni maħruġa fl-Unjoni, l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata, — klassifikazzjoni approvata, l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu ta' pajjiż terz li tkun ħarġet il-klassifikazzjoni approvata, — klassifikazzjoni maħruġa minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu ċċertifikata, l-entità ċċertifikata, — klassifikazzjoni maħruġa f'pajjiż terz iżda mhux approvata minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata, l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-pajjiż terz li ħarġet il-klassifikazzjoni.	Mandatorju.	ISO 17442	Pubbliku
5	Identifikatur tal-klassifikazzjoni	Identifikatur uniku tal-klassifikazzjoni, li jinżamm kif inhu matul iż-żmien. L-identifikatur tal-klassifikazzjoni jkun uniku fir-rapporti kollha lill-ESMA.	Mandatorju.		Tekniku

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
6	Tip ta' klassifikazzjoni	Tidentifika jekk il-klassifikazzjoni hijiex klassifikazzjoni korporattiva, ta' emittenti sovrani jew tal-finanzi pubbliċi, klassifikazzjoni ta' finanzjament strutturat jew strument finanzjarju ieħor tal-klassifikazzjoni. Għandu jinżamm l-istess matul iż-żmien.	Mandatorju.	C - jekk il-klassifikazzjoni hija applikabbli għal klassifikazzjonijiet korporattivi S - jekk il-klassifikazzjoni hija applikabbli għal klassifikazzjonijiet sovrani T - jekk il-klassifikazzjoni hija applikabbli għal klassifikazzjonijiet ta' finanzjamenti strutturat O - jekk il-klassifikazzjoni hija applikabbli għal strumenti finanzjarji oħra	Pubbliku
7	Tip ta' klassifikazzjoni oħra	Tiddeskrivi t-tip ta' strument finanzjarju li ġie rrappurtat fit-tip ta' klassifikazzjoni "O".	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "O".		Superviżjoni biss
8	Oġġett klassifikat	Tispeċifika jekk il-klassifikazzjoni tirreferix għal entità/emittent ta' dejn jew ħruġ ta' dejn ta' entità/strument finanzjarju kklassifikati.	Mandatorju.	ISR - il-klassifikazzjoni tirreferi għal entità jew emittent tad-dejn INT - il-klassifikazzjoni tirreferi għal ħruġ ta' dejn/strument finanzjarju	Pubbliku
9	Orizzont ta' żmien	Tidentifika jekk il-klassifikazzjoni hijiex klassifikazzjoni ta' perjodu ta' żmien qasir jew twil. Għandu jinżamm l-istess matul iż-żmien.	Mandatorju.	L - jekk il-klassifikazzjoni hija għal perjodu twil S - jekk il-klassifikazzjoni hija għal perjodu qasir	Pubbliku
10	Il-pajjiż	Kodiċi tal-pajjiż tal-emittent/strument ikklassifikat.	Mandatorju.	Kodiċi ISO 3166-1. Il-kodiċi "ZZ" tintuża biex tidentifika l-kategorija "internazzjonali".	Pubbliku
11	Munita	Tidentifika jekk il-klassifikazzjoni hijiex espressa firrigward ta' munita lokali jew barranija.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "C" jew "S"	LC - fil-każ ta' klassifikazzjoni ta' munita lokali FC - fil-każ ta' klassifikazzjoni ta' munita barranija	Pubbliku
12	Entità legali/emittent LEI	Kodiċi LEI tal-entità legali/emittent. Għandu jinżamm l-istess matul iż-żmien.	Mandatorju. Applikabbli biss jekk l-entità kklassifikata hija eliġibbli għall-akkwist ta' kodiċi LEI.	ISO 17442	Pubbliku
13	kodiċi fiskali nazzjonali tal-entità legali/emittent	Kodiċi fiskali nazzjonali unika tal-entità kklassifikata. Għandu jinżamm l-istess matul iż-żmien.	Fakultattiv Jekk applikabbli.		Pubbliku

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
14	Entità legali/emittent [Kodiċi tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT)	Kodiċi tal-VAT nazzjonali unika tal-entità kklassifikata. Għandu jinżamm l-istess matul iż-żmien.	Fakultattiv Jekk applikabbli.		Pubbliku
15	Entità legali, Kodiċi Identifikata tal-Bank (BIC) tal-emittent	BIC unika tal-entità kklassifikata. Għandu jinżamm l-istess matul iż-żmien.	Fakultattiv Applikabbli biss għal entitajiet li jirrappreżentaw istituzzjonijiet finanzjarji ("Industrija" = "FI" jew "IN").	ISO 9362	Pubbliku
16	Identifikatur intern tal-entità legali/emittent	Identifikatur intern uniku tal-emittent. Għandu jinżamm l-istess matul iż-żmien.	Mandatorju.		Superviżjoni biss
17	Isem tal-entità legali/emittent	Għandu jkun fih referenza xierqa li tinftiehem għall-isem ġuridiku tal-entità legali/emittent.	Mandatorju.		Pubbliku
18	LEI tal-entità legali prinċipali/Emittent	Kodiċi LEI tal-kumpanija prinċipali. Jiġu rrappurtati biss f'każ li l-emittent klassifikat ikun kumpanija sussidjarja ta' entità klassifikata oħra. Għandu jinżamm l-istess matul iż-żmien.	Mandatorju. Applikabbli jekk l-entità/emittent tad-dejn klassifikat tkun kumpanija sussidjarja ta' entità klassifikata oħra.	ISO 17442	Pubbliku
19	Identifikatur intern tal-entità legali/emittent prinċipali	Identifikatur intern uniku tal-entità/emittent prinċipali. Għandu jinżamm l-istess matul iż-żmien.	Mandatorju. Applikabbli jekk l-entità klassifikata tkun kumpanija sussidjarja ta' entità klassifikata oħra.		Superviżjoni biss
20	Kodiċi tan-Nomenklatura Subsovrana tal-Unitajiet Territorjali għall-Istatistika (NUTS)	Identifikatur tal-belt/ir-reġjun tal-muniċipalità/subsovran klassifikati.	Mandatorju. Applikabbli biss għal "Pajjiż" huwa parti mill-Unjoni u għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "S" u "Settur" = "SM"	Nomenklatura tal-Eurostat: NUTS 1 sa 3	Pubbliku

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
21	ISIN	Numru ta' Identifikazzjoni ta' Titoli Internazzjonali (ISIN) tal-istrument klassifkat. Għandu jinżamm l-istess matul iż-żmien.	Mandatorju. Applikabbli għall-"Oġġett klassifikat" = "INT" u jekk l-istrument klassifikat ikollu ISIN allokat.	ISO 6166	Pubbliku
22	Identifikatur uniku tal-istrument	Taħlita ta' attributi tal-istrument li jidentifikawh b'mod uniku.	Fakultattiv	Standard ESMA	Superviżjoni biss
23	Identifikatur intern tal-istrument	Kodiċi uniku biex jidentifika l-istrument finanzjarju kklassifikat. Għandu jinżamm l-istess matul iż-żmien.	Mandatorju. Applikabbli għal "Oġġett klassifikat" = "INT".		Superviżjoni biss
24	Tip tal-ħarġa/programm	Tindika t-tip tal-ħarġa/programm tal-klassifikazzjoni.	Fakultattiv Applikabbli għat-"Tip ta' klassifikazzjoni" = "C" jew "S" u "Oġġett klassifikat" = "INT".	"L-identifikatur tat-tipi tal-ħarġiet/programmi", validu rrappurtat qabel fil-"Lista tat-tipi tal-ħarġiet/programmi".	Pubbliku
25	Tip ta' klassifikazzjoni tal-emittent	Tispeċifika t-tip ta' klassifikazzjoni tal-emittent.	Mandatorju. Applikabbli għat-"Tip ta' klassifikazzjoni" = "C" u "Oġġett klassifikat" = "ISR"	"L-identifikatur tat-tip ta' klassifikazzjoni tal-emittent" validu, rrappurtat qabel fil-"Lista tat-tip tal-klassifikazzjoni tal-emittent".	Pubbliku
26	Il-kategorija ta' dejn	Tispeċifika l-kategorija tad-dejn għall-ħarġiet jew djun klassifikati.	Mandatorju. Applikabbli għat-"Tip ta' klassifikazzjoni" = "C" jew "S" u "Oġġett klassifikat" = "ISR" u "Tip ta' klassifikazzjoni tal-emittent" = "DT" jew "Oġġett klassifikat" = "INT" jekk tapplika.	"Identifikatur tal-klassifikazzjoni tad-dejn klassifikat" validu, li qabel kien ġie rrappurtat fil-"Lista ta' kategoriji ta' dejn".	Pubbliku
27	Data tal-Ħruġ	Tispeċifika d-data tal-ħruġ tal-istrument ikklassifikat jew tal-ħruġ tad-dejn. Għandu jinżamm l-istess matul iż-żmien.	Mandatorju. Applikabbli għal "Oġġett klassifikat" = "INT".	Format tad-Data skont l-ISO 8601: (SSSS-XX-JJ)	Superviżjoni biss

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
28	Data tal-Maturità	Id-data tal-maturità tal-istrument ikklassifikat jew tal-ħruġ tad-dejn.	Mandatorju. Applikabbli għal "Oġġett klassifikat" = "INT". jekk perpetwa: 9999-01-01.	Format tad-Data skont l-ISO 8601: (SSSS-XX-JJ) jew 9999-01-01	Superviżjoni biss
29	Il-volum tal-ħarġa pendenti	Il-volum tal-ħarġa pendenti fl-ewwel ħruġ ta' klassifikazzjoni. L-ammont jiġi rrappurtat fil-munita tal-ħruġ irrappurtat fil-"Kodiċi tal-munita tal-volum tal-ħarġa pendenti".	Mandatorju. Applikabbli għal "Oġġett klassifikat" = "INT".		Superviżjoni biss
30	Il-kodiċi tal-munita tal-volum tal-ħarġa pendenti	Il-kodiċi tal-munita tal-ħarġa klassifikata.	Mandatorju. Applikabbli għal "Oġġett klassifikat" = "INT".	ISO 4217	Superviżjoni biss
31	Industrija	Kategorizzazzjoni tal-entità jew il-ħruġ tad-dejn klassifikati rrappurtati taħt it-tip ta' klassifikazzjoni "korporattiva" fil-korporazzjonijiet finanzjarji, tal-assigurazzjoni u mhux finanzjarji.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "C".	FI - għall-klassifikazzjoni ta' istituzzjonijiet finanzjarji inklużi banek, brokers u negozjanti, IN - għal klassifikazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-assigurazzjoni, CO - għal klassifikazzjoni ta' istituzzjonijiet korporattivi li mhumiex inklużi f'"FI" jew "IN"	Pubbliku
32	Settur	Tispeċifika s-subkategoriji għal klassifikazzjonijiet ta' emittenti sovrani u tal-finanzi pubbliċi.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "S".	SV - għal klassifikazzjoni tal-Istat SM - għal klassifikazzjoni ta' awtorità reġjonali jew lokali IF - għal klassifikazzjoni ta' istituzzjoni finanzjarja internazzjonali SO - għal klassifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet sopranazzjonali għajr "IF" "PE" - klassifikazzjoni ta' entitajiet pubbliċi;	Pubbliku

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
33	Klassi tal-assi	Tiddefinixxi l-klassijiet ewlenin tal-assi għall-klassifikazzjonijiet ta' finanzjamenti strutturati.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "T".	ABS - għal klassifikazzjoni ta' ABS RMBS - għal klassifikazzjoni ta' RMBS CMBS - għal klassifikazzjoni ta' CMBS CDO - għal klassifikazzjoni ta' CDO ABCP - għal klassifikazzjoni ta' ABCP OTH - għal Oħrajn.	Pubbliku
34	Subassi	Tiddefinixxi l-klassijiet tas-subassi għal klassifikazzjonijiet tal-finanzjament strutturat.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "T".	CCS - Jekk ABS: Titoli garantiti b'riċevibbli tal-karti tal-kreditu ALB - Jekk ABS: Titoli appoġġati minn self fuq il-karozzi CNS - Jekk ABS: Titolu appoġġat minn self lill-konsumatur SME - Jekk ABS: Titoli appoġġati minn self ta' impriżi ta' daqs żgħir jew medju LES - Jekk ABS: Titolu appoġġat minn kirjiet lil individwi jew negozji HEL - Jekk RMBS: Self fuq ekwità tad-djar PRR - Jekk RMBS: RMBS primi NPR - Jekk RMBS: RMBS mhux primi CFH - jekk CDO: CDOs/CLOs tal-fluss tal-flus u ibridi SDO - jekk CDO: CDOs/CLOs sintetiċi MVO - Jekk CDO: CDOs tal-valur tas-suq SIV - Jekk OTH: strumenti tal-investiment strutturati	Pubbliku

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazz-joni
				ILS - jekk OTH: titoli marbuta mal-assigurazzjoni DPC - Jekk OTH: kumpaniji ta' prodotti derivattivi SCB - Jekk OTH: bonds koperti strutturati OTH - Oħrajn.	
35	Klassi ta' subassi oħra	Tindika l-kategorija l-oħra ta' klassi ta' assi jew ta' subassi.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "T" u "Subassi" = "OTH".		Superviżjoni biss
36	Klassifikazzjonijiet ta' ħarġiet korporattivi	Klassifikazzjoni ta' bonds koperti.	Mandatorju. Applikabbli għat-"Tip ta' klassifikazzjoni" = "C" u "Oġġett klassifikat" = "INT".	BND — bonds CBR - bonds koperti kif imsemmija fl-Artikolu 52(4) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jissodisfaw il-kriterji ta' eliġibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 129 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 OCB - tipi oħra ta' bonds koperti, li għalihom l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tkun użat metodoloġiji, mudelli jew preżunzjonijiet ewlenin ta' klassifikazzjoni speċifiċi ta' bonds koperti għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u li ma humiex inklużi fil-punt (b) tal-Artikolu 5(2) ta' dan ir-Regolament. OTH - tipi oħra ta' ħarġiet korporattivi li ma humiex inklużi fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 5(2) ta' dan ir-Regolament..	Pubbliku
37	Ħarġiet korporattivi oħra	Tiddeskrivi t-tip ta' ħarġa rrappurtata fil-kategorija "oħrajn" tal-ħarġiet korporattivi.	Mandatorju. Applikabbli għall-"Klassifikazzjonijiet tal-ħarġiet korporattivi" = "OTH".		Superviżjoni biss
38	Klassi tal-porzjon	Klassi tal-porzjon.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "T".		Pubbliku

Nru	Isem tal-każella		Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
39	Nru tas-Serje/Id tal-Programm		F'każ li l-ħarġa tkun parti minn serje ta' ħarġiet multipli bħala parti mill-istess programm, hija tispeċifika n-numru tas-serje speċifiku tal-ħarġa. L-Id tal-Programm jista' jiġi miżjud, fejn dan jeżisti, sabiex jikkumplimenta l-"Programm/Tranżazzjoni/Isem tal-ħruġ".	Fakultattiv Applikabbli għat-"Tip ta' klassifikazzjoni" = "T" jew "Tip ta' klassifikazzjoni" = "C" u "Oġġett klassifikat" = "INT".		Pubbliku
40	Programm/Tranżazzjoni/Isem tal-Ħarġa		Tispeċifika l-programm/tranzazzjoni/isem il-ħarġa użat fid-dokumenti pubbliċi tal-ħarġa	Fakultattiv Applikabbli għal "Oġġett klassifikat" = "INT".		Pubbliku
41	Oriġinaturi	Identifikatur intern tal-oriġinatur	Kodiċi unika assenjata mill-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu lill-oriġinatur.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "T". F'każ ta' oriġinaturi multipli li ma jistgħux jiġu identifikati individwalment, għandu jiġi rrappurtat "MULTIPLU".		Superviżjoni biss
42		Oriġinatur LEI	Kodiċi LEI tal-oriġinatur.	Mandatorju. Applikabbli għat-"Tip ta' klassifikazzjoni" = "T" u "Identifikatur Intern tal-Oriġinatur" mhijiex "MULTIPLU".	ISO 17442	Superviżjoni biss
43		Kodiċi BIC tal-oriġinatur	BIC uniku tal-oriġinatur.	Fakultattiv Applikabbli għat-"Tip ta' klassifikazzjoni" = "T" u "Identifikatur Intern tal-Oriġinatur" mhijiex "MULTIPLU".	ISO 9362	Superviżjoni biss
44		Isem tal-oriġinatur	Għandu jkun fih referenza xierqa li tinftiehem għall-isem legali tal-oriġinatur (jew tal-kumpanija prinċipali tal-emittent).	Mandatorju. Applikabbli għat-"Tip ta' klassifikazzjoni" = "T" u "Identifikatur Intern tal-Oriġinatur" mhijiex "MULTIPLU".		Superviżjoni biss

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
45	Klassifikazzjoni preliminari preċedenti	Għall-klassifikazzjonijiet ġodda kollha hija tispeċifika jekk l-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu ħarġitx klassifikazzjoni preliminari jew rieżami inizjali qabel ma ħarġet il-klassifikazzjoni finali.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' azzjoni" = "ĠDID" f'Tabella 2 ta' Parti 2	Y - Iva N - Le	Superviżjoni biss
46	Identifikatur tal-klassifikazzjoni preliminari preċedenti	Tindika l-identifikatur tal-klassifikazzjoni tal-klassifikazzjoni preliminari maħruġa preċedenti jew rieżami inizjali preċedenti. L-"Identifikatur tal-klassifikazzjoni preliminari preċedenti" għandu jikkorrispondi ma' "Identifikatur tal-klassifikazzjoni" diġà rrappurtat validu ta' klassifikazzjoni preliminari.	Mandatorju. Applikabbli għall-"Klassifikazzjoni preliminari preċedenti" = "Y"		Superviżjoni biss
47	Indikatur tal-kumplessità	Tindika l-grad tal-kumplessità allokat għal klassifikazzjoni tal-finanzjament strutturat meta jitqiesu fatturi bħan-numru ta' oriġinaturi, kontropartijiet, pajjiżi, il-ħtieġa li jiġu żviluppati metodoloġiji ġodda jew karatteristiċi innovattivi ġodda, titjib tal-kreditu, dokumentazzjoni sottostanti, kollateral kumpless, ġuriżdizzjonijiet ġodda jew differenti u/jew l-eżistenza ta' komponenti derivattivi fost fatturi oħra li jistgħu jitqiesu bħala rilevanti mis-CRA meta tivvaluta l-kumplessità ta' servizz ta' klassifikazzjoni.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "T".	S - kumplessità standard C - kumplessità addizzjonali	Superviżjoni biss
48	Tip ta' tranżazzjoni ta' finanzjament strutturat	Indikazzjoni ta' jekk l-istrument jirreferix għal Bażi indipendenti jew Master-Trust.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "T".	S - Tranżazzjoni b'bażi indipendenti M - Tranżazzjoni Master Trust	Superviżjoni biss

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
49	It-tip ta' klassifikazzjoni għall-ERP	Tidentifika l-klassifikazzjonijiet ta' kreditu li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-ERP, ibbażati fuq ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 11a tar-Regolament (UE) Nru 1060/2009.	Mandatorju.	NXI - il-klassifikazzjoni mhijiex prodotta esklussivament għall-investituri u żvelata lilhom għal tariffa EXI - il-klassifikazzjoni hija prodotta esklussivament għall-investituri u żvelata lilhom għal tariffa	Tekniku
50	Rilevanti għal kalkolu tal-istatistika tas-CEREP	Tindika jekk il-klassifikazzjoni hijiex se tintuża għal kalkoli tal-istatistika tas-CEREP.	Mandatorju.	Y - Iva N = Le	Tekniku

Tabella 2

Dejta dwar l-azzjonijiet ta' klassifikazzjoni tal-kreditu individwali

Din it-tabella fiha l-azzjonijiet tal-klassifikazzjoni kollha li jinħarġu fir-rigward tal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu rrappurtati fit-Tabella 1. Fejn l-istqarrijiet għall-istampa jew rapporti ta' riċerka dwar l-emittenti sovrani jinħarġu f'diversi lingwi, verżjonijiet multipli tal-istqarrijiet għall-istampa jew rapporti ta' riċerka dwar l-emittenti sovrani jistgħu jiġu rrapportati għall-istess azzjoni ta' klassifikazzjoni.

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
1	Identifikatur tal-Azzjoni ta' Klassifikazzjoni	Identifikatur uniku tal-azzjoni ta' klassifikazzjoni. L-identifikatur tal-azzjoni ta' klassifikazzjoni jkun uniku għal kull klassifikazzjoni rappurtata.	Mandatorju.		Tekniku
2	Identifikatur tal-klassifikazzjoni	Identifikatur uniku tal-klassifikazzjoni.	Mandatorju.	Għandu jkun "identifikatur tal-klassifikazzjoni" validu rrappurtat fit-Tabella 1 ta' Parti 2	Tekniku
3	Data u ħin tal-validità tal-azzjoni	Id-data u l-ħin tal-validità tal-azzjoni. Din għandha tikkoinċidi mal-Ħin Universali Kkoordinat (UTC) tal-pubblikazzjoni tal-azzjoni jew tad-distribuzzjoni b'abbonament.	Mandatorju.	Il-Format Estiż tad-Data u l-Ħin skont l-ISO 8601: SSSS-XX-JJ (SS:MM:SS)	Pubbliku
4	Data u ħin tal-komunikazzjoni tal-azzjoni	Id-data u l-ħin tal-komunikazzjoni tal-azzjoni lill-entità kklassifikata. Din tiġi espressa bħala Ħin Universali Kkoordinat (UTC). Għandha tiġi rrapportata biss għall-klassifikazzjonijiet maħruġa fl-Unjoni.	Mandatorju. Applikabbli għal "Post tal-ħruġ tal-klassifikazzjoni" = "I".	Il-Format Estiż tad-Data u l-Ħin skont l-ISO 8601: SSSS-XX-JJ (SS:MM:SS)	Superviżjoni biss

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
5	Data tad-deċiżjoni tal-azzjoni	Tidentifika d-data meta l-azzjoni tkun deċiża. Din tkun id-data tal-approvazzjoni preliminari (pereżempju mill-kumitat tal-klassifikazzjoni) tal-azzjoni fejn din imbagħad tiġi kkomunikata lill-entità kklassifikata qabel l-approvazzjoni finali Għandha tiġi rrapportata biss għall-klassifikazzjonijiet maħruġa fl-Unjoni.	Mandatorju. Applikabbli għal "Post tal-ħruġ tal-klassifikazzjoni" = "I".	Format tad-Data skont l-ISO 8601: (SSSS-XX-JJ)	Superviżjoni biss
6	Tip ta' azzjoni	Tidentifika t-tip ta' azzjoni mwettqa mill-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu fir-rigward ta' klassifikazzjoni speċifika.	Mandatorju.	OR - fil-każ ta' klassifikazzjoni pendenti (biss għall-ewwel rappurtar) PR - fil-każ ta' klassifikazzjoni preliminari NW - fil-każ li l-klassifikazzjoni tinħareġ għall-ewwel darba UP - fil-każ li l-klassifikazzjoni tiġi mgħollija DG - fil-każ li l-klassifikazzjoni tiġi mniżżla AF - fil-każ li l-klassifikazzjoni tiġi affermata DF - fil-każ li emittent jew strument klassifikat jiġi assenjat għall-istatus ta' inadempjenza jew imneħħi minnu u l-inadempjenza ma tkunx marbuta ma' azzjoni oħra ta' klassifikazzjoni SP – fil-każ li l-klassifikazzjoni tkun sospiża WD - fil-każ li l-klassifikazzjoni tiġi rtirata OT - fil-każ li l-klassifikazzjoni titqiegħed fl-istatus tal-prospettiva/xejra jew titneħħa minnu WR - fil-każ li l-klassifikazzjoni titqiegħed fl-istatus tal-osservazzjoni/rieżami jew titneħħa minnu	Pubbliku

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
7	Status ta' Prospettiva/Osservazzjoni/Inadempjenza	L-istatus ta' Prospettiva/Osservazzjoni/Sospensjoni/Inadempjenza huwa assenjat, jinżamm jew jitneħħa firrigward tal-klassifikazzjoni,	Mandatorju. Applikabbli għat-"Tip ta' azzjoni" = "OT", "WR", "DF", "SP" jew "OR"	P - l-istatus huwa mqiegħed M - l-istatus huwa miżmum R - l-istatus huwa mneħħi	Pubbliku
8	X'inhuma l-prospetti?	Tidentifika l-prospettiva/xejra assenjata lil klassifikazzjoni ms-CRA skont il-politika rilevanti tagħha.	Mandatorju. Applikabbli għat-"Tip ta' azzjoni" = "OT" u "OR"	POS - fil-każ ta' prospettiva pożittiva NEG - fil-każ ta' prospettiva negattiva EVO - fil-każ ta' prospettiva li qed tevolvi jew tiżviluppa STA - fil-każ ta' prospettiva stabbli	Pubbliku
9	Osservazzjoni/Rieżami	Tidentifika l-istatus assenjat ta' osservazzjoni jew rieżami lil klassifikazzjoni mis-CRA skont il-politika rilevanti tagħha.	Mandatorju. Applikabbli għat-"Tip ta' azzjoni" = "WR" u "OR"	POW - fil-każ ta' osservazzjoni/rieżami pożittiva NEW - fil-każ ta' osservazzjoni/rieżami negattiva EVW - fil-każ ta' osservazzjoni/rieżami li qed tevolvi jew tiżviluppa UNW - fil-każ ta' osservazzjoni/rieżami b'direzzjoni inċerta	Pubbliku
10	Determinant tal-Osservazzjoni/Rieżami	Tidentifika r-raġuni talistatus ta' osservazzjoni/rieżami ta' klassifikazzjoni. Għandha tiġi rrapportata biss għall-klassifikazzjonijiet maħruġa fl-Unjoni.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' azzjoni" = "WR" u "OR" u "Post ta' ħruġ tal-klassifikazzjoni" = "I".	1 - fejn l-istatus ta' osservazzjoni/rieżami jkun dovut għal tibdil fil-metodoloġiji, il-mudelli jew is-suppożizzjonijiet ewlenin tal-klassifikazzjoni 2 - fejn l-istatus ta' osservazzjoni/rieżami jkun dovut għal raġunijiet ekonomiċi, finanzjarji jew ta' kreditu 3 - fejn l-istatus ta' osservazzjoni jew rieżami jkun dovut għal raġunijiet oħra (pereżempju tluq ta' analisti, okkorrenza ta' kunflitti ta' interessi).	Pubbliku

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
11	Raġuni għall-irtirar	Tidentifika r-raġuni ta' azzjoni ta' rtirar.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "WD"	1 - fil-każ ta' informazzjoni inkorretta jew insuffiċjenti dwar l-emittent/ħruġ 2 - fil-każ ta' falliment tal-entità kklassifikata jew ristrutturazzjoni tad-dejn 3 - fil-każ ta' riorganizzazzjoni tal-entità kklassifikata (inkluża l-fużjoni jew l-akkwiżizzjoni tal-entità kklassifikata) 4 - fil-każ tat-tmiem tal-maturità tal-obbligazzjoni ta' dejn, jew fil-każ li d-dejn jinfeda, jinġabar, jiġi prefinanzjat jew ikkanċellat 5 - fil-każ tal-invalidità awtomatika tal-klassifikazzjoni minħabba l-mudell tan-negozju tas-CRA (bħall-iskadenza ta' klassifikazzjonijiet validi għal perjodu predeterminat) 6 - fil-każ ta' rtirar tal-klassifikazzjoni minħabba raġunijiet oħra 7 - fil-każ li l-klassifikazzjoni tkun affettwata minn wieħed mill-punti msemmija fl-Anness I, it-Taqsima B, il-Punt 3 tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 8 - f'każ ta' talba tal-klijent	Pubbliku
12	Raġuni oħra ta' rtirar	Fejn il-klassifikazzjoni ġiet irtirata minħabba raġunijiet oħra għajr dawk provduti, jekk jogħġbok speċifika r-raġuni	Mandatorju. Applikabbli għar-"Raġuni għall-irtirar" = 6		Superviżjoni biss

Nru	Isem tal-każella	Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
13	Indikazzjoni ta' inadempjenza	Fejn l-entità jew l-istrument finanzjarju klassifikati jidħlu f'inadempjenza jew jitneħħew minn inadempjenza minħabba azzjoni oħra ta' klassifikazzjoni (jiġifieri żieda, tnaqqis fil-grad)	Mandatorju. Applikabbli għat-"Tip ta' azzjoni" = "AF", "DG", "UP" jew "OR"	Y - Iva N - Le	Pubbliku
14	Raġuni għas-sospensjoni	Tispeċifika r-raġuni għal azzjoni ta' sospensjoni	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' azzjoni" = "SP"		Pubbliku
15	Identifikatur tal-iskala ta' klassifikazzjoni	Tidentifika l-iskala tal-klassifikazzjoni użata għall-ħruġ tal-azzjoni ta' klassifikazzjoni.	Mandatorju. Appikabbli għat-"Tip ta' azzjoni" = "NW" jew "UP" jew "AF" jew "DG" jew "PR" jew "OR"	"Identifikatur tal-iskala ta' klassifikazzjoni" validu, li qabel kien irrappurtat fit-tabella "Skala ta' klassifikazzjoni".	Pubbliku
16	Valur tal-klassifikazzjoni	Valur tal-livell assenjat mill-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu bħala riżultat tal-azzjoni ta' klassifikazzjoni.	Mandatorju. Appikabbli għat-"Tip ta' azzjoni" = "NW" jew "UP" jew "AF" jew "DG" jew "PR" jew "OR"	"Valur tal-livell" validu, li qabel kien irrappurtat fit-tabella "Skala ta' klassifikazzjoni".	Pubbliku
17	Post tal-ħruġ tal-klassifikazzjoni	Tispeċifika l-post tal-ħruġ tal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu skont: il-klassifikazzjonijiet maħruġa fl-Unjoni minn aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata, il-klassifikazzjonijiet maħruġa minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu minn pajjiż terz li tappartjeni għall-istess grupp ta' aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u hija approvata fl-Unjoni, klassifikazzjonijiet maħruġa minn aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu ċertifikati jew klassifikazzjonijiet maħruġa minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu minn pajjiż terz li tappartjeni għall-istess grupp ta' aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu iżda mhix approvata fl-Unjoni.	Mandatorju.	I - Maħruġa fl-Unjoni E - Approvata T - Maħruġa f'pajjiż terz minn CRA iċċertifikat O - Ieħor (mhux approvat) N - Mhux disponibbli (validu biss qabel l-1.1.2011).	Pubbliku

Nru	Isem tal-każella		Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
18	Identifikatur tal-analist ewlieni		Identifikatur uniku tal-analist ewlieni responsabbli mill-klassifikazzjoni. Għandha tiġi rrapportata biss għall-klassifikazzjonijiet maħruġa fl-Unjoni.	Mandatorju. Applikabbli għal "Post tal-ħruġ tal-klassifikazzjoni" = "I".	"Identifikatur tal-Analist ewlieni intern" validu, li qabel kien irrappurtat fil-"Lista tal-analisti ewlenin".	Superviżjoni biss
19	Pajjiż tal-analist ewlieni		Tidentifika l-pajjiż tal-uffiċċju fejn l-analist ewlieni responsabbli mill-klassifikazzjoni kien jinsab meta ħareġ il-klassifikazzjoni.	Mandatorju. Applikabbli għal "Post tal-ħruġ tal-klassifikazzjoni" = "I".	Kodiċi ISO 3166-1.	Superviżjoni biss
20	Status tat-talba		Status tat-talba tal-entità/strument klassifikati.	Mandatorju.	S - jekk il-klassifikazzjoni hija mitluba, U - jekk il-klassifikazzjoni mhijiex mitluba u kienet mingħajr parteċipazzjoni P - jekk il-klassifikazzjoni mhijiex mitluba u kienet b'parteċipazzjoni	Pubbliku
21	Stqarrija għall-istampa	Stqarrija għall-istampa	Tispeċifika jekk azzjoni ta' klassifikazzjoni kenitx akkumpanjata minn stqarrija għall-istampa.	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni għal ERP" = "NXI".	Y - Iva N – Le.	Pubbliku
22		Lingwa tal-istqarrija għall-istampa	Tindika l-lingwa li fiha ġiet ippubblikata l-istqarrija għall-istampa.	Mandatorju. Applikabbli għal "Stqarrija għall-istampa" = "Y".	ISO 639-1	Pubbliku
23		Isem tal-fajl tal-istqarrija għall-istampa	Tindika l-isem tal-fajl li fih ġiet irrappurtata l-istqarrija għall-istampa.	Mandatorju. Applikabbli għal "Stqarrija għall-istampa" = "Y".	Standard ESMA	Pubbliku
24		Link għall-istqarrija għall-istampa	Fejn l-azzjoni tal-klassifikazzjoni tkun akkumpanjata mill-istess stqarrija għall-istampa bħal azzjoni ta' klassifikazzjoni oħra, hija għandha tiddikjara "l-identifikatur tal-azzjoni" għall-azzjoni li għaliha kienet ġiet ippreżentata inizjalment l-istqarrija għall-istampa komuni.	Mandatorju. Applikabbli għal stqarrijiet għall-istampa li jirrigwardaw aktar minn azzjoni waħda tal-klassifikazzjoni.	"Identifikatur tal-Azzjoni" validu	Tekniku

Nru	Isem tal-każella		Deskrizzjoni	Tip	Standard	Kamp ta' applikazzjoni
25	Rapport ta' riċerka	Rapport ta' riċerka	Tispeċifika jekk l-azzjoni ta' klassifikazzjoni kenitx akkumpanjata minn rapport ta' riċerka. Applikabbli biss għal klassifikazzjonijiet ta' emittenti sovrani rrappurtati fis-settur: "SV" jew "SM" jew "IF"	Mandatorju. Applikabbli għal "Tip ta' klassifikazzjoni" = "S" u "Settur" = "SV" jew "SM" jew "IF"	Y - Iva N - Le	Pubbliku
26		Lingwa tar-rapport ta' riċerka	Tindika l-lingwa li fiha ġie ppubblikat ir-rapport ta' riċerka.	Mandatorju. Applikabbli għal "Rapport ta' Riċerka dwar Emittenti Sovrani" = "Y"	ISO 639-1	Pubbliku
27		Isem tal-fajl tar-rapport ta' riċerka	Tindika l-isem tal-fajl li fih ġie rrappurtat ir-rapport ta' riċerka.	Mandatorju. Applikabbli għal "Rapport ta' Riċerka dwar Emittenti Sovrani" = "Y"	Standard tal-ESMA	Pubbliku
28		Link għar-rapport ta' riċerka	Fejn il-klassifikazzjoni tkun akkumpanjata mill-istess rapport ta' riċerka bħal azzjoni ta' klassifikazzjoni oħra, hija għandha tiddikjara "l-Identifikatur tal-azzjoni" għall-azzjoni li għaliha kien ġie ppreżentat inizjalment ir-rapport ta' riċerka komuni.	Fakultattiv	"Identifikatur tal-Azzjoni" validu	Tekniku

ANNESS II

Tabella Ta' Korrelazzjoni

Dan ir-Regolament	Ir-Regolament (UE) Nru 446/2012	Ir-Regolament (UE) Nru 448/2012
Artikolu 1 (1)		Artikolu 3 (1)
Artikolu 1 (2)	Artikolu 2 (1)	Artikolu 2 (2)
Artikolu 1 (3)	Artikolu 2 (6)	
Artikolu 1 (4)	Artikolu 2 (2)	Artikolu 2 (3)
Artikolu 1 (5)		Artikolu 3 (3)
Artikolu 1 (6)		Artikolu 3 (2)
Artikolu 2 (1)		Artikolu 8 (2)
Artikolu 2 (2)		Artikolu 8 (3)
Artikolu 3	Artikolu 4 (1)	Artikolu 3 (5)
Artikolu 4	Artikolu 4 (3)	*Artikolu 4*
Artikolu 5	Artikolu 4 (2)	*Artikolu 5*
Artikolu 6		*Artikolu 6*
Artikolu 7		
Artikolu 8		
Artikolu 9 (1)	Artikolu 3 (2)	
Artikolu 9 (2)	Artikolu 2 (3)	
Artikolu 9 (3)	Artikolu 2 (4)	
Artikolu 9 (4)	Artikolu 2 (5)	
Artikolu 9 (5)	Artikolu 3 (3)	
Artikolu 10		
Artikolu 11(1) sa (3)		
Artikolu 11 (4)		Artikolu 3 (4)
Artikolu 12	Artikolu 3(1) u (4)	Artikolu 2(1), u Artikolu 7 u Artikolu 8(1)
Artikolu 13	*Artikolu 5*	Artikolu 9, Artikolu 10, Artikolu 11, Artikolu 12 u Artikolu 13
Artikolu 14		
Artikolu 15	*Artikolu 6*	*Artikolu 14*

REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/3

tat-30 ta' Settembru 2014

li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' divulgazzjoni għal strumenti finanzjarji strutturati

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar l-aġenziji li jiggradaw il-kreditu ([1]), u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 8b(3) tiegħu,

Billi:

(1) Skont l-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009, l-investituri għandhom jirċievu biżżejjed informazzjoni dwar il-kwalità u l-prestazzjoni tal-assi sottostanti tagħhom bil-ħsieb li tippermettilhom li jwettqu valutazzjoni infurmata tal-affidabbiltà kreditizja ta' strumenti finanzjarji strutturati. Dan inaqqas ukoll id-dipendenza tal-investituri fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u għandu jiffaċilita l-ħruġ ta' klassifikazzjonijiet tal-kreditu mhux mitluba.

(2) Dan ir-Regolament għandu japplika għall-istrumenti finanzjarji kollha jew assi oħra li jirriżultaw minn tranżazzjoni jew skema ta' titolizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1)(61) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([2]) bil-kundizzjoni li l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser, ikun stabbilit, u għal dak l-għan ikollu s-sede statutorja tiegħu, fl-Unjoni. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jkopri biss strumenti finanzjarji jew assi oħra li jirriżultaw minn tranżazzjoni jew skema li biha r-riskju ta' kreditu assoċjat mal-iskopertura jew grupp ta' skoperturi jkun segmentat u li jkollu l-karatteristiċi msemmija f'dak l-Artikolu. Għalhekk, f'konformità ma' dak ir-Regolament, skopertura li toħloq obbligu ta' pagament dirett għal tranżazzjoni jew skema użata biex tiffinanzja jew topera assi fiżiċi m'għandhiex titqies bħala skopertura għal titolizzazzjoni, anke jekk it-tranżazzjoni jew skema għandha obbligi ta' pagament ta' senjorità differenti.

(3) Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament m'għandux ikun limitat għall-ħruġ ta' strumenti finanzjarji strutturati li jikkwalifikaw bħala titoli, iżda għandu jinkludi wkoll strumenti finanzjarji u assi oħra li jirriżultaw minn tranżazzjoni jew skema ta' titolizzazzjoni, bħal strumenti tas-suq tal-flus, inklużi programmi ta' karti kummerċjali garantiti minn assi. Barra minn hekk, dan ir-Regolament għandu japplika għal strumenti finanzjarji strutturati bi u mingħajr klassifikazzjonijiet ta' kreditu assenjati minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata fl-Unjoni. Tranżazzjonijiet privati u tranżazzjonijiet bilaterali għandhom ikunu wkoll fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, kif ukoll tranżazzjonijiet li ma humiex offruti lill-pubbliku jew ammessi għall-kummerċ f'suq regolat.

(4) Dan ir-Regolament fih formoli standard ta' divulgazzjoni għal numru ta' kategoriji ta' klassi tal-assi. Mingħajr preġudizzju għall-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u sakemm l-obbligi ta' rappurtar ikunu ġew żviluppati mill-ESMA u adottati mill-Kummissjoni, dawk il-formoli standard ta' divulgazzjoni u l-obbligi ta' rappurtar kollha skont dan ir-Regolament għandhom japplikaw biss għal strumenti finanzjarji strutturati li jkunu garantiti minn assi sottostanti li huma inklużi fil-lista ta' kategoriji ta' klassi ta' assi sottostanti speċifikati f'dan ir-Regolament u li, barra minn hekk, mhumiex ta' natura privata jew bilaterali.

(5) Meta jikkonformaw ma' dan ir-Regolament, l-emittenti, l-oriġinaturi u l-isponsers għandhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni li tirregola l-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tas-sorsi ta' informazzjoni jew l-ipproċessar tad-dejta personali sabiex jiġi evitat ksur potenzjali ta' din il-leġiżlazzjoni.

([1]) ĠU L 302, 17.11.2009, p. 1.

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

(6) L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser jistgħu jaħtru entità responsabbli għar-rappurtar tal-informazzjoni għall-websajt li għandu jiġi stabbilit mill-ESMA skont l-Artikolu 8b(4) tar- Regolament (KE) Nru 1060/2009 (Is-sit tal-SFIs). L-esternalizzazzjoni tal-obbligu ta' rappurtar lil entità oħra, pereżempju lil serviser, għandha tkun possibbli wkoll. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-emittent, l-oriġinaturi u l-isponsers taħt dan ir-Regolament.

(7) Għadd ta' struzzjonijiet tekniċi tar-rappurtar dwar, fost l-oħrajn, it-trażmissjoni jew il-format tal-fajls li għandhom jiġu sottomessi mill-emittenti, l-oriġinaturi u l-finanzjaturi għandu jkun ikkomunikat mill-ESMA fuq is-sit tagħha. L-ESMA għandha tikkomunika dawk l-istruzzjonijiet tekniċi tar-rapportar fiż-żmien dovut qabel id-data tal-applikazzjoni tal-obbligi ta' rappurtar stabbiliti f'dan ir-Regolament, sabiex tippermetti lill-emittenti, l-oriġinaturi, l-isponsors u partijiet oħra involuti biex jingħataw biżżejjed żmien biex jiżviluppaw sistemi u proċeduri adegwati skont l-istruzzjonijiet tekniċi pprovduti mill-ESMA.

(8) L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont dan ir-Regolament għandha tinġabar f'format standard sabiex tippermetti l-ipproċessar awtomatiku tad-dejta fuq is-sit tal-SFIs. L-informazzjoni għandha wkoll tiġi ppubblikata f'format li huwa faċilment aċċessibbli għal kull utent tas-sit tal-SFIs. l-ESMA għandha tiżgura li l-awtoritajiet settorjali kompetenti jkollhom aċċess għas-sit tal-SFIs sabiex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009.

(9) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess lill-Kummissjoni mill-ESMA, skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([1]).

(10) L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqhom dan ir-Regolament huwa bbażat, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

(11) Huwa neċessarju żmien biżżejjed sabiex jippermetti lill-emittenti, l-oriġinaturi u l-finanzjaturi ta' strument finanzjarju strutturat stabbilit fl-Unjoni biex jadattaw u jieħdu l-passi meħtieġa biex jikkonformaw ma' dan ir-Regolament u biex jtippermetti l-ESMA biex tiżviluppa s-sit tal-SFIs li fuqu għandu jseħħ l-iżvelar tal-informazzjoni meħtieġa minn dan ir-Regolament. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2017. Madankollu, l-ESMA għandha tikkomunika fil-ħin struzzjonijiet tekniċi tar-rapportar meħtieġa qabel id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dan huwa meħtieġ sabiex jippermetti lill-emittenti, l-oriġinaturi u l-finanzjaturi ta' strument finanzjarju strutturat stabbilit fl-Unjoni biex jingħataw biżżejjed żmien biex jiżviluppaw sistemi u proċeduri adegwati skont dawn l-istess struzzjonijiet tekniċi bil-ħsieb li tiġi żgurata l-kompletezza u rapportar korrett u li jitqiesu żviluppi ulterjuri fis-swieq finanzjarji fl-Unjoni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kamp ta' Applikazzjoni

Dan ir-Regolament japplika għal strumenti finanzjarji strutturati, fejn l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser ikun stabbilit fl-Unjoni u li jinħarġu wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Entità li tirrapporta

1. L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser ta' strument finanzjarju strutturat jistgħu jinnominaw waħda jew diversi entitajiet ta' rappurtar li jippubblikaw l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikoli 3 u 4, u l-Artikolu 5(3) ta' dan ir-Regolament fuq is-sit imsemmi fl-Artikolu 8b(4) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 ('is-sit tal-SFIs"). Dawk l-entitajiet jippubblikaw l-informazzjoni meħtieġa fuq is-sit tal-SFIs skont l-Artikoli 4 sa 7 ta' dan ir-Regolament.

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

2. L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser ta' strument finanzjarju strutturat li jkun innomina l-entità jew entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 jinnotifika lill-ESMA mingħajr dewmien żejjed b' kull entità maħtura skont dan il-paragrafu. Din il-ħatra tkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-emittent, l-oriġinatur u l-isponser sabiex jikkonformaw mal-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009.

Artikolu 3

Informazzjoni li għandha tiġi rrapportata

Fejn strument finanzjarju strutturat ikun garantit minn kwalunkwe mill-assi sottostanti msemmija fl Artikolu 4, l-entità li tirrapporta tipprovdi l-informazzjoni li ġejja fuq is-sit tal-SFIs:

(a) l-informazzjoni dwar il-livell ta' self permezz ta' formoli standard ta' divulgazzjoni inklużi fl-Annessi I sa VII;

(b) fejn applikabbli għal strument finanzjarju strutturat, id-dokumenti li ġejjin, inkluż deskrizzjoni dettaljata tal-kaskata ta' ħlasijiet tal-istrument finanzjarju strutturat:

(i) id-dokument ta' offerta finali jew il-prospett, flimkien mad-dokumenti ta' tranżazzjoni tal-għeluq, inkluż kwalunkwe dokumenti pubbliċi referenzjati fil-prospett jew li jirregolaw il-ħidma tat-tranżazzjoni u jeskludu l-opinjonijiet legali;

(ii) il-ftehim ta' bejgħ ta' assi, ċessjoni, novazzjoni jew ftehim ta' trasferiment u kwalunkwe dikjarazzjoni rilevanti ta' fiduċja;

(iii) l-vijabilità, l-vijabilità ta' sostenn, l-amministrazzjoni u l-ftehimiet ta' mmaniġjar ta' flus;

(iv) l-att fiduċjarju, l-att ta' sigurtà, il-ftehim tal-aġenzija, il-ftehim kont tal-bank, il-kuntratt tal-investiment garantit, it-termini, il-qafas tal-fiduċjarja ewlenin, jew il-ftehim tad-definizzjonijiet ewlieni inkorporati;

(v) kwalunkwe ftehimiet bejn il-kredituri rilevanti, dokumentazzjoni ta' tpartit, ftehimiet ta' self subordinat, ftehimiet ta' self għall-ftuħ u ftehimiet dwar il-faċilità ta' likwidità;

(vi) kwalunkwe dokumentazzjoni sottostanti oħra li hija essenzjali għall-fehim tat-tranżazzjoni;

(c) Fejn prospett ma jkunx tfassal f'konformità mad-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([1]), sommarju ta' tranżazzjoni jew ħarsa ġenerali lejn il-karatteristiċi ewlenin ta' strument finanzjarju strutturat, inklużi:

(i) Struttura tan-negozjar;

(ii) il-karatteristiċi tal-assi, il-flussi tal-flus, it-tisħiħ tal-kreditu u l-fatturi ta' appoġġ ta' likwidità;

(iii) id-drittijiet tal-vot tad-detentur tan-nota, ir-relazzjoni bejn id-detenturi tan-nota u kredituri ipotekarji oħra fi tranżazzjoni;

(iv) lista tal-iskattaturi u l-avvenimenti kollha msemmija fid-dokumenti pprovduti fis-sit tal-SFIs skont il-punt (b) li jista' jkollhom impatt materjali fuq il-prestazzjoni tal-istrumenti finanzjarji strutturati;

(v) id-disinni ta' strutturi li fihom ħarsa ġenerali tat-tranżazzjoni, il-flussi ta' flus u l-istruttura tas-sjieda;

(d) Ir-rapporti tal-investitur, li jkun fihom l-informazzjoni inkluża fl-Anness VIII.

Artikolu 4

Assi sottostanti

Ir-rekwiżiti ta' informazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 3 japplikaw għal strumenti finanzjarji strutturati garantiti mill-assi sottostanti li ġejjin

(a) ipoteki residenzjali: din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati tinkludi strumenti finanzjarji strutturati garantiti minn ipoteki primi u mhux primi u self fuq l-ekwità ta' dar. Għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati. Għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness I tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

([1]) Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64).

(b) ipoteki kummerċjali: din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati tinkludi strumenti finanzjarji strutturati garantiti minn self għal proprjetà kummerċjali jew uffiċċji, selfa għal sptar, residenzi tal-kura, faċilitajiet tal-ħżin, self għal lukandi, faċilitajiet ta' infermerija, self industrijali, u proprjetajiet multifamiljari. Għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness II tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

(c) self lil intrapriżi żgħar u medji: għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness III tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

(d) self għal karozza: għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness IV tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

(e) self għal konsum: għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness V tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

(f) self fuq il-karti tal-kreditu: għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness VI tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

(g) self għal individwi u/jew negozji: għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness VII tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

Artikolu 5

Frekwenza tar-rapportar

1. L-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 3(a) u (d) tkun disponibbli fuq bażi trimestrali, mhux aktar tard minn xahar wara d-data li fiha hu dovut il-ħlas ta' imgħax fuq l-istrument finanzjarju strutturat inkwistjoni.

2. L-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 3(b) u (c) tkun disponibbli mingħajr dewmien wara l-ħruġ ta' strument finanzjarju strutturat.

3. Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2:

(a) fejn ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([1]) dwar abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) japplikaw ukoll fir-rigward ta' strument finanzjarju strutturat, kwalunkwe żvelar ta' informazzjoni skont dak l-Artikolu sussegwentement jiġi wkoll ippubblikat mingħajr dewmien fuq is-sit tal-SFIs mill-entità relatriċi;

(b) fejn il-punt (a) ma japplikax, l-entità li tirrapporta tagħmel dan mingħajr dewmien dwar kwalunkwe tibdil sinifikanti fis-sit tal-SFIs jew avveniment fi kwalunkwe mill-każijiet li ġejjin:

(i) ksur tal-obbligi stabbiliti fid-dokumenti pprovduti skont l-Artikolu 3(b);

(ii) karatteristiċi strutturali li jista' jkollhom impatt materjali fuq il-prestazzjoni tal-istrument finanzjarju strutturat;

(iii) il-karatteristiċi ta' riskju tal-istrumenti finanzjarju strutturat u tal-assi sottostanti.

Artikolu 6

Proċeduri ta' rapportar

1. L-entità relatriċi tissottometti fajls tad-data skont is-sistema ta' rappurtar tas-sit tal-SFIs u l-istruzzjonijiet tekniċi li għandhom jiġu pprovduti mill-ESMA fuq is-sit tagħha.

([1]) Ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1).

2. L-ESMA tippubblika dawk l-istruzzjonijiet tekniċi fuq is-sit tagħha mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2016.

3. L-entità relatriċi taħżen il-fajls mibgħuta lil u li jaslu lis-sit tal-SFIs f'forma elettronika għal mill-inqas ħames snin. Fuq talba, dawn il-fajls ikunu disponibbli mill-entità li tirrapporta jew l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser lill-awtoritajiet settorjali kompetenti kif definit fl-Artikolu 3(1)(r) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009.

4. Fejn l-entità relatriċi jew l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser, jidentifikaw żbalji fattwali fid-dejta li tkun ġiet ipprovduta lis-sit tal-SFIs jikkoreġu d-dejta rilevanti mingħajr dewmien żejjed.

Artikolu 7

Ir-rapportar bejn id-data tad-dħul fis-seħħ u d-data ta' applikazzjoni

1. Fir-rigward ta' strumenti finanzjarji strutturati maħruġa fil-perjodu ta' żmien bejn id-data tad-dħul fis-seħħ u d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-emittent, l-oriġinatur u l-isponser jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' rappurtar stabbiliti f'dan ir-Regolament biss fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji strutturati li jkunu għadhom pendenti fid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2. L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser ma jkunux meħtieġa li jakkumulaw l-informazzjoni meħtieġa skont dan ir-Regolament bejn id-data tad-dħul fis-seħħ u d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Japplika mill-1 ta' Jannar 2017.

Madankollu, l-Artikolu 6(2) japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

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

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Settembru 2014.

Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

ANNESS I

Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta' ipoteki residenzjali

ASSI:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	Data	Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll. Id-dati kollha jieħdu l-format ta' SSSS-XX-JJ.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur tal-pula jew tal-portafoll/isem tat-tranżazzjoni.
Identifikatur tas-selfa	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku (ID) għal kull selfa. L-ID tas-selfa ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.
Oriġinatur	Statiku	Test	Il-mutwanti li avvanza s-selfa oriġinali.
Identifikatur tas-Serviser	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa.
Identifikatur tal-mutwatarju	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku (ID) għal kull mutwatarju (li ma jurix l-isem reali) - biex jippermetti li mutwatarji b'selfiet multipli fil-pula jiġu identifikati (pereż. avvanzi ulterjuri/tieni rahan jintwerew bħala entrati separati). L-ID tal-mutwatarju ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.
Identifikatur tal-Proprjetà	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kull proprjetà biex jippermetti li jiġu identifikati proprjetajiet b'selfiet multipli fil-pula (pereż. avvanzi ulterjuri/tieni rahan jintwerew bħala entrati separati).
Informazzjoni dwar il-mutwatarju			
Stat ta' Impjieg tal-Mutwatarju	Statiku	Lista	L-istat ta' impjieg tal-applikant primarju.
Introjtu Primarju	Statiku	Numeriku	Introjtu primarju gross annwali sottoskritt tal-mutwatarju (mhux kera).
Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.
Karatteristiċi tas-selfa			
Data tal-Oriġini tas-Selfa	Statiku	Data/Numeriku	Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.
Data tal-Maturità tas-Selfa	Dinamiku	Data/Numeriku	Id-data tal-maturità tas-selfa.
Għan	Statiku	Lista	Għan tas-selfa.
Terminu tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta' xhur).
Denominazzjoni tal-Munita tas-Selfa	Statiku	Lista	Id-denominazzjoni tal-munita tas-selfa.
Bilanċ Oriġinali	Statiku	Numeriku	Bilanċ oriġinali tas-selfa (inklużi t-tariffi).

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Bilanċ Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Ammont tas-selfa pendenti fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bl-ipoteka u se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-tranżazzjoni.
Metodu ta' Ripagament	Statiku	Lista	Tip ta' ripagament tal-kapital.
Frekwenza tal-Pagament	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti dovuti, jiġifieri l-għadd ta' xhur bejn il-pagamenti.
Pagament Dovut	Dinamiku	Numeriku	Pagament kuntrattwali perjodiku dovut (il-pagament dovut jekk ma jkunx hemm fis-seħħ arranġament ieħor ta' pagament).
Tip ta' Pagament	Statiku	Lista	Tip ta' pagament tal-kapital.
Rata tal-Imgħax			
Tip ta' Rata tal-Imgħax	Statiku	Lista	Tip ta' rata tal-imgħax.
Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	Lista	Indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti (ir-rata ta' referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax tal-ipoteka).
Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Rata tal-imgħax kurrenti (%).
Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Marġini tar-rata tal-imgħax kurrenti (għal self b'rata fissa dan huwa l-istess bħar-rata tal-imgħax kurrenti, għal self b'rata varjabbli, dan huwa l-marġini fuq (jew taħt jekk l-input ikun fin-negattiv) ir-rata tal-indiċi).
Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	L-intervall f'xhur li bih tiġi aġġustata r-rata tal-imgħax (għal self b'rata varjabbli).
Marġini ta' Reviżjoni 1	Dinamiku	Numeriku	Il-marġini (%) għas-selfa fl-ewwel data ta' reviżjoni.
Data ta' Reviżjoni tal-Imgħax 1	Dinamiku	Data/Numeriku	Id-data meta terġa' tinbidel ir-rata tal-imgħax (pereż. jinbidel il-marġini ta' skont, jintemm il-perjodu fiss, is-selfa terġa' tiġi ffissata, eċċ. Din mhijiex id-data tal-risettjar LIBOR li jmiss).
Marġini ta' Reviżjoni 2	Dinamiku	Numeriku	Il-marġini (%) għas-selfa fit-tieni data ta' reviżjoni.
Data ta' Reviżjoni tal-Imgħax 2	Dinamiku	Data/Numeriku	Id-data tat-tieni bidla fir-rata tal-imgħax.
Marġini ta' Reviżjoni 3	Dinamiku	Numeriku	Il-marġini (%) għas-selfa fit-tielet data ta' reviżjoni.
Data ta' Reviżjoni tal-Imgħax 3	Dinamiku	Data/Numeriku	Id-data tat-tielet bidla fir-rata tal-imgħax.
Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut	Dinamiku	Lista	Indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss.
Proprjetà u Kollateral Addizzjonali			
Kodiċi Postali tal-Proprjetà	Statiku	Test/Numeriku	Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri.
Tip ta' Proprjetà	Statiku	Lista	Tip ta' proprjetà.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Proporzjon Selfa għall-Valur Oriġinali	Statiku	Numeriku	Proporzjon tas-Selfa għall-Valur (LTV) oriġinali sottoskritta tal-oriġinatur. Għal selfiet tat-tieni rahan dan ikun l-LTV kombinat jew totali.
Ammont tal-Valwazzjoni	Statiku	Numeriku	Valur tal-proprjetà fid-data tal-aħħar avvanz tas-selfa qabel titolizzazzjoni. Ammonti tal-valwazzjoni jkunu fl-istess munita bħas-selfa.
Tip ta' Valwazzjoni Oriġinali	Statiku	Lista	Tip ta' valwazzjoni fl-oriġini.
Data tal-Valwazzjoni	Statiku	Data/Numeriku	Data tal-aħħar valwazzjoni tal-proprjetà meta jsir l-aħħar avvanz ta' selfa qabel titolizzazzjoni.
Proporzjon attwali tas-Selfa għall-Valur	Dinamiku	Numeriku	Proporzjon attwali tas-Selfa għall-Valur (LTV) tal-oriġinatur. Għal selfiet tat-tieni rahan dan ikun l-LTV kombinat jew totali.
Ammont Attwali tal-Valwazzjoni	Dinamiku	Numeriku	L-ammont l-aktar riċenti tal-valwazzjoni (jekk pereżempju fil-pussess mill-ġdid kien hemm valwazzjonijiet multipli, dan jirrifletti l-aktar wieħed baxx). Ammonti tal-valwazzjoni jkunu fl-istess munita bħas-selfa.
Tip ta' Valwazzjoni Attwali	Dinamiku	Lista	Tip ta' valwazzjoni attwali.
Data tal-Valwazzjoni Attwali	Dinamiku	Data/Numeriku	Data tal-aktar valwazzjoni riċenti.

Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Status tal-Kont	Dinamiku	Lista	Status attwali tal-kont.
Bilanċ tal-Arretrati	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ attwali tal-arretrati. Arretrati definiti bħala: pagamenti dovuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali riċevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat. Dan ma jinkludi l-ebda tariffa applikata għall-kont.
Għadd ta' Xhur f'Arretrati	Dinamiku	Numeriku	Għadd ta' xhur f'arretrati għal din is-selfa (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
Arretrati Xahar Ilu	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-'bilanċ tal-arretrati') għax-xahar ta' qabel.
Arretrati Xahrejn Ilu	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-'bilanċ tal-arretrati') xahrejn ilu.
Litigazzjoni	Dinamiku	Iva/Le	Immarka biex tindika li huma fis-seħħ proċeduri ta' litigazzjoni.
Data tat-Tifdija	Dinamiku	Data/Numeriku	Data li fiha jinfeda l-kont.
Inadempjenza jew Preklużjoni	Dinamiku	Numeriku	Ammont totali ta' inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.
Data tal-Inadempjenza jew tal-Preklużjoni	Dinamiku	Numeriku	Data tal-inadempjenza jew tal-preklużjoni.
Limitu l-baxx tal-Prezz tal-Bejgħ	Dinamiku	Numeriku	Prezz miksub għall-bejgħ ta' proprjetà fil-każ ta' preklużjoni, arrodontit għall-eqreb 10k.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Telf mill-Bejgħ	Dinamiku	Numeriku	Telf totali wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	Numeriku	Irkupri kumulattivi – rilevanti biss għal każijiet b'telf.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Attributi f'Dejta fuq Livell ta' Titolu jew Bond			
Data tar-Rapport	Dinamiku	Data	Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni. Id-dati kollha jieħdu l-format ta' SSSS-XX-JJ.
Emittent	Statiku	Test	Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.
Prelevamenti taħt il-Faċilità ta' Likwidità	Dinamiku	Iva/Le	Ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta' likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax.
Attributi f'Dejta fuq Livell tal-Kollateral			
Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	Dinamiku	Iva/Le	Status ta' diversi kejlijiet u proporzjonijiet tad-delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf u kejlijiet u proporzjonijiet simili tal-kollateral fir-rigward tal-amortizzament bikri tagħhom jew livelli oħra ta' avvenimenti ta' skattar, bħal fid-data tad-determinazzjoni attwali. Seħħ xi avveniment ta' skattar?
Rata Medja ta' Prepagament Kostanti	Dinamiku	Numeriku	Ir-rapport għandu jinkludi l-veloċita tar-Rata Kostanti ta' Prepagament (CPR) Medja (Avg) tas-selfiet ipotekarji residenzjali sottostanti. F'xi ġuriżdizzjonijiet, il-pula ipotekarja tista' tinkludi wkoll selfiet kummerċjali. Il-veloċità Avg CPR hija l-ammont espress bħala l-perċentwali annwalizzat tal-kapital prepagat lil hinn mill-repagamenti skedati. Il-veloċità Avg CPR tiġi kalkulata billi l-ewwel il-Bilanċ tal-Kapital tas-Selfa Ipotekarja Residenzjali Attwali (jiġifieri l-bilanċ attwali) jiġi diviż bil-Bilanċ tal-Kapital tas-Selfa Ipotekarja Residenzjali Skedat u bis-suppożizzjoni li ma sarux prepagamenti (jiġifieri li tħallsu biss ripagamenti skedati). Il-kwozjent imbagħad jittella' esponenzjalment, fejn l-esponent ikun tnax diviż bin-numru ta' xhur mill-ħruġ. Naqqas dan ir-riżultat minn wieħed u mbagħad immultiplikah b'mija (100) sabiex tiddetermina l-veloċità tal-Avg CPR. Dan il-kalkolu huwa espress kif ġej: $\text{Avg CPR} = 100\left(1 - \left(\left(\frac{\text{Bilanċ tal} - \text{Kapital tas} - \text{Selfa Ipotekarja Residenzjali Attwali}}{\text{bil} - \text{Bilanċ tal} - \text{Kapital tas} - \text{Selfa Ipotekarja Residenzjali Skedat}}\right)^{\frac{12}{\text{Xhur mill} - \text{ħruġ}}}\right)\right)$
Informazzjoni ta' Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni			
Punt ta' Kuntatt	Statiku	Test	Isem tad-dipartiment jew il-persuna/i ta' kuntatt tas-sorsi ta' informazzjoni.
Informazzjoni ta' Kuntatt	Statiku	Test	Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Attributi fil-Livell tas-Segment			
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numeriku	Id-designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment tal-RMBS li jkollu l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1, eċċ.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, daħħalhom delimitati b'virgola.
Data tal-Pagament tal-Imgħax	Dinamiku	Data	Data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ pagament tal-imgħax lid-detenturi ta' segment speċifiku ta' strument finanzjarju strutturat abbażi ta' ipoteka residenzjali.
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	Data	Data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ pagament tal-kapital lid-detenturi ta' segment speċifiku ta' strument finanzjarju strutturat abbażi ta' ipoteka residenzjali.
Munita	Statiku	Test	Unità(jiet) tal-kambju li fihom jiġu rrappurtati l-bilanċ(i) u l-pagamenti f'livell ta' titolu.
Rata ta' Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imgħax ta' referenza bażi kif definit fid-dokument tal-offerta (pereż. Euribor tielet xhur) applikabbli għal segment speċifiku ta' strument finanzjarju strutturat abbażi ta' ipoteka residenzjali.
Data tal-Ħruġ tal-Bonds	Statiku	Data	Data li fiha nħarġu l-bonds.

ANNESS II

Dejta fil-Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta' ipoteki kummerċjali

SELFA:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Identifikaturi tas-Selfa			
Identifikatur tal-Pula tat-Tranżazzjoni	Statiku	Test/Numeriku	Isem uniku tat-tranżazzjoni jew tan-negozju mwettaq.
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	Data	Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll attwali.
Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Data	Data tal-ħruġ tan-negozju mwettaq - L-ewwel data tal-elenkar tal-bond
Termini tas-Selfa Oriġinali			
Identifikatur tal-Grupp	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi alfanumeriku assenjat lil kull grupp tas-selfa fi ħdan ħarġa.
Identifikatur tas-Serviser tas-Selfa	Statiku	Test/Numeriku	L-istring ta' identifikazzjoni unika tas-serviser tas-selfa assenjat lis-selfa.
Identifikatur tas-Selfa fiċ-Ċirkolari tal-Offerta	Statiku	Test/Numeriku	Numru uniku taċ-ċirkolari tal-offerta jew il-prospett jew isem is-selfa tat-tranżazzjoni assenjat lis-selfa fi ħdan it-tranżazzjoni jew il-pula.
Sponsor tas-Selfa	Statiku	Test/Numeriku	Sponsor tas-selfa.
Data tal-Oriġini tas-Selfa	Statiku	Data	Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.
Munita tas-Selfa	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tas-selfa.
Bilanċ Sħiħ tas-Selfa fid-Data tal-Oriġini	Statiku	Numeriku	Bilanċ sħiħ tas-selfa fl-oriġini li jirrappreżenta 100 % faċilità sħiħa, jiġifieri l-ammont titolizzat u mhux titolizzat/possedut u mhux possedut (fil-munita tas-selfa).
Terminu Oriġinali tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Terminu kuntrattwali (f'xhur) fid-data tal-Oriġini.
Data tal-Bidu tal-Amortizzament	Statiku	Data	Data meta se jibda l-amortizzament fuq is-selfa sħiħa (din tista' tkun data qabel id-data tat-titolizzazzjoni).
Kodiċi tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax	Statiku	Lista	Indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti (ir-rata ta' referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax tal-ipoteka).
Rata tal-Imgħax Oriġinali fuq is-Selfa	Statiku	Numeriku	Rata tal-imgħax komprensiva fuq is-selfa fid-data tal-oriġini. Jekk segmenti multipli b'rati tal-imgħax differenti, allura tapplika rata medja ponderata.
L-Ewwel Data Dovuta tal-Pagament tal-Imgħax	Statiku	Data	Data ta' meta kien dovut l-ewwel pagament tal-imgħax wara d-data tal-oriġini.
Pajjiż tas-Selfa	Statiku	Lista	Pajjiż tas-Selfa.
Għan tas-Selfa	Statiku	Lista	Għan tas-selfa.
Garanzija Ipotekarja	Statiku	Iva/Le	Is-selfa hija ggarantit b'ipoteki fuq il-proprjetajiet?

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Statistika tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni			
Proporzjon ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Proporzjon ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Proporzjon ta' Selfa għall-Valur għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Proporzjon ta' Selfa għall-Valur għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Proporzjon ta' Kopertura tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)	Statiku	Numeriku	Kalkolu tal-proporzjon ta' kopertura tal-imgħax fit-titolizzazzjoni għas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
Proporzjon ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)	Statiku	Numeriku	Kalkolu tal-proporzjon ta' kopertura tas-servizz tad-dejn fit-titolizzazzjoni għas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
Proporzjon ta' Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni għall-Valur (Selfa A)	Statiku	Numeriku	Fil-Proporzjon tas-Selfa għall-Valur (LTV) fit-titolizzazzjoni għas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
Bilanċ tal-Kapital Impenjat fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Bilanċ impenjat, inklużi kwalunkwe ammonti mhux prelevati, tas-selfa sħiħa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Bilanċ Attwali tal-Kapital fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa Sħiħa)	Statiku	Numeriku	Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-selfa sħiħa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif identifikat fiċ-ċirkolari tal-offerta.
Pagament Perjodiku tal-Kapital u l-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	L-ammont skedat ta' kapital u mgħax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa li jmiss fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Rata tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Rata tal-imgħax totali (eż. Libor + Marġini) li qiegħda tintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax dovut fuq is-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Gradazzjoni tal-Imposta fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Lista	Il-garanzija mogħtija lit-Titolizzazzjoni hija garanzija tal-ewwel gradazzjoni?
Terminu li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Għadd ta' xhur li fadal (eskluża kwalunkwe opzjoni ta' estensjoni) sal-maturità tas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Terminu ta' Amortizzament li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Għadd ta' xhur li fadal sal-maturità tas-selfa mit-terminu ta' amortizzament. Jekk l-amortizzament ma jkunx beda fid-Data tat-Titolizzazzjoni, dan ikun anqas mit-Terminu li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Data tal-Maturità tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Data	Data tal-maturità tas-selfa kif definita fil-ftehim tas-selfa. Din ma tikkunsidra l-ebda data tal-maturità estiża li tista' tkun permessa skont il-ftehim tas-selfa, iżda d-data tal-maturità inizjali.
Bilanċ Attwali tal-Kapital fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)	Statiku	Numeriku	Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-selfa tan-Nota A fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif identifikat fiċ-ċirkolari tal-offerta.
Opzjoni ta' Estensjoni	Dinamiku	Iva/Le	Indika jekk hemmx opzjoni biex jiġi estiż it-terminu tas-self u tittawwal id-data tal-maturità.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Durata tal-Iqsar Opzjoni ta' Estensjoni	Statiku	Numeriku	Durata f'xhur tal-iqsar opzjoni ta' estensjoni disponibbli għas-selfa.
Natura tal-opzjoni ta' estensjoni	Statiku	Lista	Tip ta' opzjoni ta' estensjoni.
Dettalji tal-Kollateral			
Għadd ta' Proprjetajiet fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Għadd ta' proprjetajiet li jservu bħala garanzija għas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Għadd ta' Proprjetajiet fid-Data tal-maturità tal-Pula	Dinamiku	Numeriku	Għadd ta' proprjetajiet li jservu ta' garanzija għas-selfa fid-data tal-maturità tal-pula.
Proprjetajiet Kollateralizzati għas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Test/Numeriku	Daħħal l-identifikaturi uniċi tal-proprjetà (PC1) tal-proprjetajiet li servew bħala garanzija għas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Proprjetajiet Kollateralizzati għas-Selfa fid-data tal-maturità tal-Pula	Dinamiku	Test/Numeriku	Daħħal l-identifikaturi uniċi tal-proprjetà (PC1) tal-proprjetajiet li jservu bħala garanzija għas-selfa fid-data tal-maturità.
Dettalji tal-Patt tas-Selfa			
Metodu tal-Proporzjon ta' Kopertura tal-Imgħax (Selfa Sħiħa)	Statiku	Lista	Jekk jogħġbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju tal-ICR fil-livell tas-selfa sħiħa, il-metodu tal-kalkolu inferit.
Metodu tal-Proporzjon ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa Sħiħa)	Statiku	Lista	Jekk jogħġbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju DSCR fil-livell tas-selfa sħiħa, il-metodu tal-kalkolu inferit.
Metodu tal-proporzjon Selfa għall-Valur (Sħiħa)	Statiku	Lista	Jekk jogħġbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju LTV fil-livell tas-selfa sħiħa, il-metodu tal-kalkolu inferit.
Kodiċi tal-Patt Finanzjarju (Sħiħ) ieħor	Statiku	Lista	Jekk ikun hemm kodiċi ieħor meħtieġ għar-rekwiżit tal-patt finanzjarju ICR jew DSCR fil-livell tas-selfa sħiħa.
Metodu tal-Proporzjon ta' Kopertura tal-Imgħax (Selfa A)	Statiku	Lista	Jekk jogħġbok iddefinixxi l-metodu tal-kalkolu tal-Proporzjon ta' Kopertura tal-Imgħax tal-Selfa A.
Metodu tal-Proporzjon ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa A)	Statiku	Lista	Jekk jogħġbok iddefinixxi l-metodu tal-kalkolu tal-Proporzjon ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn tas-Selfa A.
Metodu tal-proporzjon tas-Selfa għall-Valur (Selfa A)	Statiku	Lista	Jekk jogħġbok iddefinixxi l-Metodu tal-kalkolu tal-proporzjon tas-Selfa għall-Valur tas-Selfa A.
Statistika Sottostanti dwar il-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni			
Introjtu fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Introjtu totali sottoskritt mis-sorsi kollha għal proprjetà kif deskritt fiċ-ċirkolari tal-offerta. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda, għodd flimkien il-valuri tal-proprjetajiet.
Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Spejjeż operazzjonali totali sottoskritti għall-proprjetajiet kif deskritt fiċ-ċirkolari tal-offerta. Dawn jistgħu jinkludu taxxi fuq il-proprjetà immobbli, l-assigurazzjoni, il-ġestjoni, l-utilitajiet, il-manutenzjoni u t-tiswijiet u l-kostijiet diretti tal-proprjetà għal sid il-kera; nefqiet kapitali u l-kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni huma esklużi.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
NOI fid-Data tat-Titolizzazz-joni	Statiku	Numeriku	Introjtu tnaqqas minnu l-Ispejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Attribut "Introjtu fid-Data tat-Titolizzazzjoni" tnaqqas minnu "Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazz-joni"). Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda, għodd flimkien il-valuri.
Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (b'kuntrast mat-tiswijiet u l-manutenzjoni) jekk identifikati fiċ-ċirkolari tal-offerta.
NCF fid-Data tat-Titolizzazz-joni	Statiku	Numeriku	NOI tnaqqas minnu n-Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Attribut "NOI fid-Data tat-Titolizzazzjoni" tnaqqas minnu n-"Nefqiet Kapi-tali fid-Data tat-Titolizzazzjoni").
Munita tar-Rappurtar Finan-zjarju fit-Titolizzazzjoni	Statiku	Lista	Munita użata fir-rappurtar finanzjarju inizjali tal-Attributi "Introjtu fid-Data tat-Titolizzazz-joni" – "NCF fid-Data tat-Titolizzazzjoni".
Indikatur ICR/DSCR fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Lista	Kif tiġi kkalkulata/applikata d-DSCR meta selfa jkollha aktar minn proprjetà waħda.
Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Valwazzjoni tal-proprjetajiet li jiggarantixxu s-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Jekk ikun hemm diversi proprjetajiet għodd il-valur tal-proprjetajiet.
Munita tal-Valwazzjoni tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Lista	Munita tal-valwazzjoni fil-"Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni".
Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Data	Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-ċirkolari tal-offerta. Għal proprjeta-jiet multipli, jekk ikun hemm diversi dati, ħu l-aktar data riċenti.
Okkupanza Ekonomika fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Il-perċentwal ta' spazju li jista' jinkera b'lokazz-joni ffirmata fis-seħħ fid-Data tat-Titolizzazzjoni jekk divulgat fiċ-ċirkolari tal-offerta (l-inkwilini jistgħu ma jkunux f'okkupanza iżda jkunu qegħdin iħallsu l-kera). Jekk ikun hemm diversi proprjetajiet uża medja ponderata billi tuża l-kalkolu {% Attwalment Allokat (Prop)*(Okku-panza)} għal kull proprjetà.
Ammonti Miżmuma Escrow fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Bilanċ totali tal-kontijiet ta' riżerva debitati legal-ment fil-livell tas-self fid-Data tat-Titolizzazz-joni.
Ġbir ta' Escrows	Statiku	Iva/Le	Daħħal Iva jekk xi pagamenti jkunu miżmuma f'kontijiet ta' riżerva biex ikopru pagamenti tal-lokazzjoni, assigurazzjoni jew taxxi (mhux manutenzjoni, titjib, nefqiet kapitali, eċċ.) kif mitlub skont il-ftehim tas-selfa, jekk dan ma jsirx daħħal Le.
Ġbir ta' Riżervi Oħra	Statiku	Iva/Le	Hemm xi ammonti għajr it-taxxi fuq iċ-ċens jew l-assigurazzjoni miżmuma f'kontijiet ta' riżerva kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim tas-selfa għat-titjib tal-inkwilini, kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni jew entrati simili fir-rigward tal-prop-rjetà relatata jew sabiex jiġi pprovdut kollateral addizzjonali għal tali selfa?

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Escrow Miżmum Wara Avveniment Skattatur	Statiku	Iva/Le	Il-ftehim tas-selfa jitlob li jsiru ammonti ta' riżerva wara s-seħħ ta' xi avveniment skattar?
Skattatur sabiex Jinżamm l-Escrow	Statiku	Lista	Tip ta' avveniment skattatur.
Ammonti ta' Escrow/Riżervi fil-Mira	Statiku	Numeriku	Ammonti ta' Escrow/riżervi fil-mira.
Kundizzjonijiet għar-Rilaxx ta' Kontijiet Escrow	Statiku	Test	Kundizzjonijiet għar-rilaxx tal-kont escrow.
Kundizzjonijiet tar-Riżerva tal-Flus ta' Prelevament	Statiku	Lista	Meta tista' tintuża r-Riżerva tal-Flus.
Munita tal-Escrows	Statiku	Lista	Munita tal-pagamenti tal-Escrow. Attributi "Ammonti Miżmuma f'Escrow fid-Data tat-Titolizzazzjoni" u "Ammonti ta' Escrow/Riżervi fil-Mira".
Raggruppament tas-Self u Dettalji tas-Sostituzzjonijiet			
Selfa b'Kollateral Inkroċjat	Statiku	Iva/Le	Indika jekk din hijiex selfa b'kollateral inkroċjat (Eżempju: is-selfiet 1 u 44 għandhom kollateral inkroċjat bħas-selfiet 4 u 47).
Selfa Sostitwita	Dinamiku	Iva/Le	Din is-selfa hija sostitut għal selfa oħra f'data wara d-Data tat-Titolizzazzjoni?
Data tas-Sostituzzjoni	Dinamiku	Data	Jekk is-selfa kienet sostitwita wara d-Data tat-Titolizzazzjoni, id-data ta' dik is-sostituzzjoni.
Ġranet ta' Grazzja Permessi	Statiku	Numeriku	Għadd ta' ġranet wara li jkun dovut il-pagament li fih il-mutwanti ma jiddebitax penali għal pagament tard jew jirrapporta l-pagament bħala tard.
Indikatur ta' Finanzjament Addizzjonali	Statiku	Lista	Is-selfa sħiħa kellha finanzjament addizzjonali/dejn intermedju?
Dettalji tar-Rata tal-Imgħax tas-Selfa (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)			
Tip ta' Rata tal-Imgħax	Statiku	Lista	Tip ta' rata tal-imgħax applikata għas-selfa.
Kodiċi tal-Metodu tad-Dovuti tal-Imgħax	Statiku	Lista	Konvenzjoni tal-'ġranet' użata biex jiġi kkalkulat l-imgħax.
Imgħax f'Arretrati	Statiku	Iva/Le	L-imgħax dovut fuq is-selfa huwa mħallas f'arretrati?
Tip ta' Amortizzament tas-Selfa A (jekk applikabbli)	Statiku	Lista	Tip ta' amortizzament tas-Selfa A.
Dettalji tal-Amortizzament tas-Selfa Sħiħa (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)			
Tip ta' Amortizzament tas-Selfa Sħiħa (jekk applikabbli)	Statiku	Lista	Tip ta' amortizzament tas-selfa sħiħa.
Imgħax Dovut Permess	Statiku	Iva/Le	Id-dokumenti tas-selfa jippermettu li l-imgħax dovut jiġi akkumulat u kapitalizzat?

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament	Statiku	Data	Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selfa.
Data tat-Tmiem tal-Manteniment tar-Rendiment	Statiku	Data	Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selfa mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament jew manteniment tar-rendiment. Data li warajha selfa tista' tiġi prepagata mingħajr manteniment tar-rendiment.
Data tat-Tmiem tal-Primjum għall-Prepagament	Statiku	Data	Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selfa mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.
Deskrizzjoni tat-Termini tal-Prepagament	Statiku	Test/Numerika	Għandha tirrifletti l-informazzjoni fiċ-ċirkolari tal-offerta. Pereżempju, jekk it-termini tal-prepagament ikunu l-pagament ta' tariffa ta' 1 % fl-ewwel sena, 0,5 % fit-tieni sena u 0,25 % fit-tielet sena tas-selfa, dan jista' jintwera fiċ-ċirkolari tal-offerta bħala: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).
In-Nuqqas ta' Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta' Gradazzjoni Preċedenti jikkostitwixxu Inadempjenza tas-Selfa?	Statiku	Iva/Le	In-Nuqqas ta' Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta' Gradazzjoni Preċedenti jikkostitwixxu Inadempjenza tas-Selfa?
In-Nuqqas ta' pagamenti fuq Selfiet ta' Gradazzjoni Ugwali jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?	Statiku	Iva/Le	In-Nuqqas ta' Pagamenti fuq Selfiet ta' Gradazzjoni Ugwali jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?
Dettalji tal-Iħheġġjar tas-Selfa (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)			
Limitu Massimu fuq ir-Rata tal-Ħajja tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Ir-rata massima li l-mutwatarju jrid iħallas fuq selfa b'rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim tas-selfa.
Limitu Minimu fuq ir-Rata tal-Ħajja tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Rata minima li l-mutwatarju jrid iħallas fuq selfa b'rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim tas-selfa.
Tip ta' Swap fil-Livell tas-Selfa	Statiku	Lista	Iddeskrivi t-tip ta' swap fil-livell tas-selfa li japplika.
Fornitur tal-Iswap tas-Selfa	Dinamiku	Test	Isem il-fornitur tal-iswap tas-selfa.
Tip ta' Swap fil-Livell tar-Rata tal-Imgħax tas-Selfa	Statiku	Lista	Iddeskrivi t-tip ta' swap fir-rata tal-imgħax li tapplika għas-selfa.
Tip ta' Swap fil-Livell tal-Munita tas-Selfa	Statiku	Lista	Iddeskrivi t-tip ta' swap tar-rati tal-kambju.
Rata tal-Kambju għal Swap fil-Livell tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Ir-rata tal-kambju li ġiet stabbilita għal swap fil-livell tal-munita tas-selfa.
Data tal-Bidu tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa	Statiku	Data	Data tal-Bidu tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa.
Data tat-Tmiem tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa	Statiku	Data	Data tat-Tmiem tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa.
Obbligu tal-Mutwatarju li Jħallas Breakage fuq l-Iswap fil-Livell tas-Selfa	Statiku	Lista	Kemm il-Mutwatarju huwa obbligat li jħallas spejjeż tal-breakage lill-fornitur tal-iswap tas-selfa.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji tal-Aġġustamenti fir-Rata tas-Selfa (fid-data tat-Titolizzazzjoni)			
Frekwenza tal-Pagament	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax u tal-amortizzament fuq is-Selfa skont id-dokumenti oriġinali tas-selfa.
Frekwenza tar-Risettjar tar-Rata	Statiku	Lista	Frekwenza li biha r-rata tal-imgħax tiġi risettjata skont id-dokumenti oriġinali tas-selfa.
Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagament	Statiku	Lista	Frekwenza li biha l-pagament tal-P&I jiġi risettjat skont id-dokumenti oriġinali tas-selfa.
L-Istorja tal-Indiċi fi Ġranet	Statiku	Numeriku	Għadd ta' ġranet meta tiġi ssettjata r-rata tal-imgħax qabel id-data tal-pagament tal-imgħax (eż. Euribor issettjat jumejn qabel id-data tal-pagament tal-imgħax).
Data tad-Determinazzjoni tal-Indiċi	Statiku	Data	Jekk il-Ftehim tas-Selfa jistipula dati speċifiċi biex jiġi ssettjat l-indiċi, daħħal id-data tad-determinazzjoni tal-indiċi li jmiss.
Dettalji tas-Sindakazzjoni u l-Parteċipazzjoni tas-Selfa			
Struttura tas-Selfa	Statiku	Lista	Uża l-Kodiċi tal-Istruttura tas-Selfa biex tiddeskrivi xi struttura tapplika għal din is-selfa, pereż. selfa sħiħa, qsim A/B, sindakata.
Selfa Sindakata	Statiku	Iva/Le	Is-selfa hija parti minn selfa sindakata?
Perċentwal tal-Faċilità tas-Selfa Totali li qed jiġi Titolizzat	Statiku	Numeriku	Perċentwal tas-selfa totali f'titolizzazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Drittijiet tal-Parti Kontrollanti għad-Deċiżjonijiet Materjali	Statiku	Iva/Le	Is-sid ta' kwalunkwe parteċipazzjoni għajr l-emittent għandu d-dritt jieħu deċiżjonijiet maġġuri?
Bank Aġent tas-Sindakazzjoni	Statiku	Test	Bank Aġent.
Dettalji Mixxellanji dwar is-Selfa			
Rimedju għall-Ksur tal-Patt Finanzjarju	Statiku	Lista	Rimedju għall-ksur tal-patt finanzjarju.
Oriġinatur tas-Selfa	Statiku	Test	Isem tal-oriġinatur/Mutwanti li biegħ is-selfa lill-Emittent. Isem l-entità finalment responsabbli għar-rappreżentazzjonijiet u l-garanziji tas-selfa.
Penali għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni Finanzjarja	Statiku	Lista	Indikatur għall-penali għan-nuqqas tal-mutwatarju li jissottometti l-informazzjoni finanzjarja meħtieġa (Dikjarazzjoni Op., Skeda, eċċ.) skont id-dokumenti tas-selfa.
Rikors tas-Selfa	Statiku	Iva/Le	Hemm rikors għal parti oħra (pereż. garanti) f'każ li l-mutwatarju ma jirrispettax obbligu skont il-ftehim tas-selfa?
Kodiċi tal-Arrodontiment	Statiku	Lista	Metodu għall-arrodontiment tar-rata tal-imgħax.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Inkrement tal-Arrodontiment	Statiku	Numeriku	Perċentwal inkrementali li bih rata tal-indiċi tiġi arrodontita sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax kif stabbilita fil-ftehim tas-selfa.
Isem is-Serviser Speċjali fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Test	Isem tas-Serviser Speċjali fid-data tat-Titolizzazzjoni.
Standard tas-Servizzjar	Statiku	Lista	Standard tas-Servizzjar (Għażla). Is-serviser tas-selfa jisservizzja s-Selfa Sħiħa (kemm il-komponenti A kif ukoll B) jew biss il-komponent A jew B?
Dettalji tad-Data tal-Pagament			
Data tal-Pagament tas-Selfa	Dinamiku	Data	Id-data li l-kapital u l-imgħax jitħallsu lill-Emittent, din normalment tkun id-data tal-pagament tal-imgħax tas-selfa.
Data tal-Pagament sħiħ	Dinamiku	Data	Data li fiha l-pagamenti kollha jkunu tħallsu b'mod sħiħ mingħajr nuqqasijiet. Fuq selfa produttiva din tkun id-Data tal-Pagament tas-Selfa immedjatament qabel id-data mdaħħla fl-attribut "Data tal-Pagament tas-Selfa".
Data tar-Risettjar tar-Rata tal-Indiċi	Dinamiku	Data	Għas-self b'rata aġġustabbli, id-data li jmiss meta r-rata tal-imgħax ikun imissha tinbidel. Għas-self b'rata fissa, daħħal id-data tal-pagament tal-imgħax li jmiss.
Data tal-Aġġustament tal-Pagament li Jmiss	Dinamiku	Data	Għas-self b'rata aġġustabbli, id-data li jmiss meta l-ammont tal-kapital u/jew l-imgħax skedat ikun imissu li jinbidel. Għas-self b'rata fissa, daħħal id-data tal-pagament li jmiss.
Data tal-Maturità tas-Selfa	Dinamiku	Data	Id-data tal-maturità attwali tas-selfa kif definita fil-ftehim tas-selfa. Din ma tqis l-ebda estensjoni approvata tad-data tal-maturità li tista' tkun permessa skont il-ftehim tas-selfa.
Data tal-Pagament li Jmiss tas-Selfa	Dinamiku	Data	Id-data tal-pagament li jmiss tas-selfa.
Dettalji tar-Rata			
Rata tal-Indiċi Attwali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Ir-rata tal-indiċi użata sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax attwali tas-selfa sħiħa. Ir-rata tal-imgħax (qabel il-marġini) użata sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (Sħiħa) fl-Attribut "Data tal-Pagament tas-Selfa".
Rata tal-Marġini Attwali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Il-marġini użat sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax attwali tas-selfa sħiħa. Il-marġini jintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (Sħiħa) fl-Attribut "Data tal-Pagament tas-Selfa".
Rata tal-Imgħax Attwali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Ir-rata tal-imgħax totali li qiegħda tintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (Sħiħa) fl-Attribut "Data tal-Pagament tas-Selfa" (somma tal-Attribut "Rata tal-Indiċi Attwali (Selfa Sħiħa)" u "Rata tal-Marġini Attwali (Selfa Sħiħa)" għas-self b'rata varjabbli).

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Rata tal-Imgħax Attwali (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Ir-rata grossa fis-sena użata biex jiġi kkalkulat l-imgħax skedat tal-perjodu attwali fuq il-porzjon A tas-selfa.
Rata tal-Indiċi li Jmiss (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Ir-rata tal-indiċi tal-perjodu li jmiss użata biex tiġi determinata r-rata tal-imgħax attwali tas-selfa sħiħa. Ir-rata tal-imgħax (qabel il-marġini) użata sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas abbażi tal-Bilanċ Reali fit-Tmiem tas-Selfa (Selfa Sħiħa) "Bilanċ Reali fit-Tmiem tas-Selfa (Selfa Sħiħa)".
Rata tal-Inadempjenza Attwali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	L-imgħax totali li qed jintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax fuq l-inadempjenza mħallas fid-data tal-pagament tas-selfa fl-attribut "Data tal-Pagament tas-Selfa".
Dettalji tal-Kapital			
Bilanċ tal-Ftuħ tal-Bidu Attwali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ pendenti fil-bidu tal-perjodu attwali. Il-bilanċ pendenti tas-selfa fil-bidu tal-perjodu tal-imgħax użat sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa fl-Attribut "Data tal-Pagament tas-Selfa".
Ammont Skedat tal-Kapital (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Pagament tal-kapital skedat dovut fuq is-selfa għall-perjodu attwali. Il-pagament tal-kapital li hu dovut jitħallas lill-Emittent fid-Data tal-Pagament tas-Selfa fl-Attribut "Data tal-Pagament tas-Selfa" eż. amortizzament iżda mhux prepagamenti.
Bilanċ Skedat tat-Tmiem Attwali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Il-bilanċ tal-kapital skedat pendenti tas-selfa fit-tmiem tal-perjodu attwali wara l-amortizzament iżda qabel kwalunkwe prepagament. Il-bilanċ kapitali tas-selfa li jkun pendenti wara l-pagament tal-kapital skedat iżda qabel kwalunkwe prepagament (Attribut "Bilanċ tal-Ftuħ tal-Bidu Attwali (Selfa Sħiħa)" tnaqqas minnu l-"Ammont tal-Kapital Skedat (Selfa Sħiħa)").
Ġbir tal-Kapital Mhux Skedat (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Pagamenti mhux skedati tal-kapital riċevuti matul il-perjodu attwali. Pagamenti oħra tal-kapital riċevuti matul il-perjodu tal-imgħax li se jintużaw biex titħallas is-selfa. Dan jista' jirrigwarda rikavati minn bejgħ, prepagamenti volontarji, jew ammonti ta' likwidazzjoni.
Aġġustamenti Oħra tal-Kapital (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Aġġustamenti tal-kapital mhux skedati għall-perjodu tal-imgħax, mhux assoċjati ma' moviment ta' flus. Kwalunkwe ammont ieħor li jwassal biex il-bilanċ tas-selfa jitnaqqas jew jiżdied fil-perjodu attwali li mhuwiex ikkunsidrat bħala Ġbir tal-Kapital Mhux Skedat u mhuwiex Kapital Skedat.
Kapital reali mħallas	Dinamiku	Numeriku	Il-kapital reali mħallas mill-aktar IPD riċenti.
Bilanċ tat-Tmiem tas-Selfa Reali (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Il-bilanċ pendenti reali tal-kapital fit-tmiem il-perjodu attwali. Il-bilanċ reali tas-selfa pendenti għall-perjodu tal-imgħax li jmiss wara l-pagamenti kollha tal-kapital.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Bilanċ tal-Bidu Attwali (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Il-bilanċ pendenti (Selfa A) fil-bidu tal-perjodu attwali. Il-bilanċ pendenti tas-Selfa A fil-bidu tal-perjodu tal-imgħax użat sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
Ġbir tal-Kapital Totali (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Il-pagamenti kollha tal-kapital (Selfa A) riċevuti matul il-perjodu attwali. Il-pagament kapitali tas-Selfa A dovut li jitħallas lill-Emittent fid-Data tal-Pagament tas-Selfa fl-Attribut "Data tal-Pagament tas-Selfa" eż. amortizzament iżda mhux prepagamenti.
Bilanċ tat-Tmiem tas-Selfa Reali (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Il-bilanċ pendenti reali tal-kapital (Selfa A) fit-tmiem tal-perjodu attwali. Il-bilanċ tal-kapital tas-Selfa A li jkun pendenti wara l-pagament skedat tal-kapital.
Bilanċ Impenjat Mhux Prelevat tal-Faċilità tas-Selfa (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Il-faċilità li tifdal tas-selfa sħiħa totali (dejn superjuri)/Bilanċ mhux prelevat fi tmiem il-perjodu. Il-faċilità li tifdal tas-selfa sħiħa totali (dejn superjuri) fi tmiem id-Data tal-Pagament tal-Imgħax li l-mutwatarju għadu jista' jippreleva.

Dettalji tal-Imgħax

Ammont ta' Mgħax Skedat Dovut (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Imgħax gross għall-perjodu bis-suppożozzjoni tal-ebda prepagament fil-perjodu attwali għas-selfa sħiħa. L-imgħax totali dovut li jitħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa, bis-suppożizzjoni li ma jsir l-ebda prepagament matul il-perjodu tal-imgħax. L-imgħax għandu jkun ibbażat fuq ir-rata sottostanti skont il-ftehim tas-selfa.
Eċċess/Nuqqas ta' Mgħax fuq il-Prepagament	Dinamiku	Numeriku	In-nuqqas jew l-eċċess ta' pagament tal-imgħax reali mill-pagament tal-imgħax skedat għall-perjodu attwali li ma jkunx relatat ma' inadempjenza tas-selfa. Jirriżulta minn prepagament riċevut f'data għajr data skedata ta' pagament dovut.
Aġġustament Ieħor tal-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Attribut ieħor għal Aġġustamenti Oħra tal-Kapital (Attribut "Aġġustamenti Oħra tal-Kapital (Selfa Sħiħa)") biex jintwerew l-aġġustamenti mhux skedati tal-imgħax għall-perjodu tal-ġbir relatat.
Amortizzament Negattiv	Dinamiku	Numeriku	Amortizzament negattiv/imgħax differit/imgħax kapitalizzat mingħajr penali.
Imgħax Reali Mħallas (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Imgħax reali tas-Selfa Sħiħa mħallas fil-perjodu attwali. Ammont totali ta' mgħax imħallas mill-mutwatarju matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Imgħax Attwali Mħallas (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Ammont totali ta' mgħax imħallas għas-Selfa A matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
Imgħax Reali ta' Inadempjenza	Dinamiku	Numeriku	Imgħax reali ta' inadempjenza fuq is-selfa sħiħa mħallas fil-perjodu attwali. L-ammont totali ta' mgħax ta' inadempjenza mħallas mill-mutwatarju matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-data tal-pagament tas-selfa.
Imgħax Differit (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Imgħax differit fuq is-selfa sħiħa. L-imgħax differit huwa l-ammont li l-imgħax li mutwatarju jkun meħtieġ iħallas fuq selfa ipotekarja jkun anqas mill-ammont ta' mgħax dovut fuq il-bilanċ pendenti tal-kapital.
Imgħax Kapitalizzat (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Imgħax kapitalizzat fuq is-selfa sħiħa. Imgħax kapitalizzat huwa meta l-imgħax jiġi miżjud mal-bilanċ tas-selfa fit-tmiem tal-perjodu tal-imgħax skont il-ftehim tas-selfa.
Dettalji tal-Kapital u l-Imgħax			
Kapital u Mgħax Totali Skedati Dovuti (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	Il-pagament skedat tal-kapital u l-imgħax dovut fuq is-selfa għall-perjodu attwali għall-Emittent (selfa sħiħa). Il-kapital u l-imgħax totali skedat dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (somma tal-Attributi "Ammont ta' Kapital Skedat (Selfa Sħiħa)" u "Ammont ta' Mgħax Skedat Dovut (Selfa Sħiħa)") - tista' tintuża għall-kalkoli tad-DSCR.
Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imgħax Pendenti (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	L-ammonti kumulattivi pendenti ta' Kapital u Mgħax dovuti fuq is-selfa fi tmiem il-perjodu attwali. L-ammont kumulattiv ta' kwalunkwe kapital u mgħax mhux imħallsa fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
Ammonti Totali Pendenti Oħra	Dinamiku	Numeriku	L-ammonti kumulattivi pendenti fuq is-selfa (eż. primjum tal-assigurazzjoni, ċnus, cap ex) fi tmiem il-perjodu attwali li jkunu tħallsu mill-Emittent/Serviser. L-ammont kumulattiv ta' kwalunkwe avvanzi għall-protezzjoni tal-proprjetà jew somom oħra li jkunu ġew avvanzati mis-Serviser jew l-Emittent u jkunu għadhom ma ġewx rimborżati mill-mutwatarju.
Ammont Kumulattiv Pendenti	Dinamiku	Numeriku	Is-somma tal-Attribut "Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imgħax Pendenti (Selfa Sħiħa)" u "Ammonti Totali Pendenti Oħra".
Skattatur tal-Amortizzament Milħuq	Dinamiku	Iva/Le	L-iskattatur tal-amortizzament intlaħaq?
Tip ta' Amortizzament Attwali	Dinamiku	Lista	It-tip ta' amortizzament li japplika għas-Selfa A.
Kapital u Mgħax Totali Skedati Mħallsa (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Pagament skedat tal-Kapital u l-Imgħax dovut fuq is-Selfa A għall-perjodu attwali għall-Emittent.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji Finanzjarji tal-Aktar YTD Riċenti			
Ksur fir-Rappurtar mill-Mutwatarju	Dinamiku	Iva/Le	Il-Mutwatarju qed jikser l-obbligu tiegħu li jibgħat rapporti lis-serviser tas-selfa jew lill-mutwanti?
Dħul l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Dħul totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta' qabel) għall-proprjetajiet kollha.
L-Aktar Proporzjon ta' Selfa għall-Valur Riċenti (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar proporzjon ta' Selfa għall-Valur (LTV) riċenti għas-selfa (sħiħa) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selfa.
L-Aktar Proporzjon Riċenti ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar Proporzjon Riċenti ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (DSCR) għas-selfa (sħiħa) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selfa.
L-Aktar Proporzjon Riċenti ta' Kopertura tal-Imgħax (Selfa Sħiħa)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar Proporzjon riċenti ta' Kopertura tal-Imgħax (ICR) għas-selfa (sħiħa) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selfa.
L-Aktar Proporzjon Riċenti ta' Kopertura tal-Imgħax (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar kalkolu tal-proporzjon ta' kopertura tal-imgħax riċenti għas-Selfa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
L-Aktar Proporzjon Riċenti ta' Servizz tad-Dejn (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar kalkolu tal-proporzjon ta' kopertura tas-servizz tad-dejn riċenti għas-Selfa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
L-Aktar Proporzjon ta' Selfa għall-Valur Riċenti (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar proporzjon ta' Selfa għall-Valur (LTV) riċenti għas-Selfa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
Dettalji tar-Riservi u l-Escrows			
Bilanċ Totali tar-Riservi	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ totali tal-kontijiet ta' riserva fil-livell tas-selfa fid-Data tal-Pagament tas-Selfa. Jinkludi l-Manutenzjoni, it-Tiswijiet u Ambjentali, eċċ. (ma jinkludix ir-riservi għat-Taxxa u l-Assigurazzjoni. Jinkludi l-LC's għar-riservi. Għandu jimtela jekk l-Attribut "Ġbir ta' Riservi Oħra" fl-Arranġament tas-Selfa jkun "Iva".
Seħħ Avveniment ta' Skattar tal-Escrows	Dinamiku	Iva/Le	Daħħal Iva jekk ikun seħħ avveniment li wassal biex jiġu stabbiliti ammonti ta' riserva. Daħħal Le jekk il-pagamenti jinbnew bħala kundizzjoni normali tal-ftehim tas-selfa.
Ammonti Miżjuda mal-Escrows fil-Perjodu Attwali	Dinamiku	Numeriku	L-ammont li jkun ġie miżjud ma' kwalunkwe escrow jew riserva matul il-Perjodu Attwali.
Munita tal-Bilanċ tar-Riservi	Dinamiku	Lista	Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet ta' riserva.
Munita tal-Escrows	Statiku	Lista	Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet escrow.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji tal-Likwidazzjoni u tal-Prepagament			
Data tal-Likwidazzjoni/Prepagament	Dinamiku	Data	Id-data li fiha jiġi riċevut pagament mhux skedat ta' kapital jew rikavati minn likwidazzjoni.
Kodiċi tal-Likwidazzjoni/Prepagament	Dinamiku	Lista	Il-kodiċi assenjat għal kwalunkwe pagament mhux skedat ta' kapital jew rikavati minn likwidazzjoni riċevut matul il-perjodu tal-ġbir.
Dettalji tal-Iħheġġjar fil-Livell tal-Mutwatarju			
Isem il-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Test	L-isem tal-fornitur tal-Iswap għas-selfa jekk il-Mutwatarju jkollu l-kuntratt dirett mal-kontroparti tal-iswap.
Klassifikazzjoni Reali tal-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Test/Numeriku	Identifika l-klassifikazzjonijiet tal-Kontroparti tal-Iswap fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
Avveniment ta' Terminazzjoni Sħiħa jew Parzjali tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa għall-Perjodu Attwali (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Lista	Jekk l-iswap tas-selfa tkun ġiet itterminata matul il-perjodu attwali, identifika r-raġuni.
Pagament Nett Perjodiku dovut lill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta' pagament magħmul mill-mutwatarju lill-kontroparti tal-iswap fid-Data tal-Pagament tas-Selfa kif mitlub mill-kuntratt tal-Iswap.
Pagament Nett Perjodiku dovut mill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta' pagament magħmul mill-kontroparti tal-iswap lill-mutwatarju fid-Data tal-Pagament tas-Selfa kif mitlub mill-kuntratt tal-Iswap.
Kostijiet tal-Breakage dovuti lill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta' kwalunkwe pagament dovut mill-mutwatarju lill-kontroparti tal-iswap għat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-Iswap.
Nuqqas fil-Pagament tal-Kostijiet tal-Breakage fuq Swap fil-Livell tas-Selfa	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta' kwalunkwe nuqqas, jekk ikun hemm, fil-kostijiet tal-breakage li jirriżultaw mit-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-iswap, imħallsa mill-mutwatarju.
Kostijiet tal-Breakage dovuti mill-Kontroparti tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta' kwalunkwe qligħ imħallas mill-kontroparti tal-iswap lill-mutwatarju mat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali.
Data tar-Risettjar li Jmiss għall-Iswap fil-Livell tas-Selfa	Dinamiku	Data	Data tar-risettjar li jmiss fuq l-iswap fil-livell tas-selfa.
Dettalji tal-Iswap	Dinamiku	Test	Dettalji tal-Iswap.
Dettalji tal-Istatus ta' Selfa Delinkwenti			
Status tal-Proprjetajiet	Dinamiku	Lista	Status tal-proprjetajiet.
Status tas-Selfa	Dinamiku	Lista	Status tas-selfa (jiġifieri attwali, nuqqas ta' pagament, eċċ.). Jekk selfa jkollha diversi Kodiċijiet tal-Istatus skattati, is-Serviser għandu d-diskrezzjoni jiddetermina liema kodiċi ġie rrappurtat.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Bidu tal-Infurzar	Dinamiku	Data	Data li fiha l-proċeduri ta' preklużjoni jew amministrazzjoni jew il-proċeduri ta' infurzar alternattiv kienu mibdija kontra jew maqbula mill-mutwatarju.
Kodiċi tal-Istrateġija tas-Soluzzjoni	Dinamiku	Lista	Strateġija tas-soluzzjoni.
Twaqqit Mistenni tal-Irkupri	Dinamiku	Numeriku	Twaqqit tal-irkupru mistenni f'xhur.
F'Insolvenza	Dinamiku	Iva/Le	Status ta' Insolvenza tas-Selfa (jekk f'insolvenza "Iva", inkella "Le").
Data tal-Insolvenza	Dinamiku	Data	Data tal-Insolvenza.
Data tal-Pussess tal-Proprjetà	Dinamiku	Data	Data li fiha nkiseb it-titolu għal (jew forma alternattiva ta' kontroll effettiv u l-abilità ta' disponiment minn) il-proprjetà tal-kollateral.
Rikavati Netti Riċevuti mal-Likwidazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Ir-rikavati netti riċevuti mal-likwidazzjoni użati sabiex jiġi determinat it-telf għall-Emittent skont id-Dokumenti tat-Tranżazzjoni. L-ammont tar-rikavati netti riċevuti mill-bejgħ, dan se jiddetermina jekk hemmx telf jew nuqqas fuq is-selfa.
Spiża tal-Likwidazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Spejjeż assoċjati mal-likwidazzjoni li għandhom jitnaqqsu mill-assi l-oħra tal-emittent sabiex jiġi determinat it-telf skont id-Dokumenti tat-Tranżazzjoni. Ammont ta' kwalunkwe spiża ta' likwidazzjoni li se jitħallsu mir-rikavat nett tal-bejgħ sabiex jiġi determinat jekk hux se jkun hemm xi telf.
Telf Realizzat għat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ pendenti tas-selfa (flimkien mal-Ispejjeż tal-Likwidazzjoni) tnaqqas minnu r-Rikavati netti Riċevuti mil-Likwidazzjoni. L-ammont ta' kwalunkwe telf għall-Emittent wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-likwidazzjoni mir-rikavati netti tal-bejgħ.
Għadd ta' xhur f'Arretrati	Dinamiku	Numeriku	L-għadd ta' xhur li din is-selfa tkun f'arretrati fit-tmiem tal-perjodu attwali skont id-definizzjoni tal-emittent.
Ammont tal-Inadempjenza	Dinamiku	Numeriku	Ammont totali ta' inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	Numeriku	L-irkupri totali li jinkludu r-rikavati kollha mill-bejgħ.
Status ta' Servizzjar Speċjali	Dinamiku	Iva/Le	Is-selfa qiegħda attwalment tiġi servizzjata b'mod speċjali mid-Data tal-Pagament tas-Selfa?
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	Data	Data tal-inadempjenza tas-selfa.
Munita tal-Likwidazzjoni	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-likwidazzjoni.
Munita tat-Telf	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tat-telf.
Munita tal-Inadempjenza/Arretrati	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-Inadempjenza/Arretrati.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji tal-Modifika tas-Selfa			
Kunsens tan-Noteholders	Dinamiku	Iva/Le	Huwa meħtieġ il-kunsens tan-Noteholders f'ris-trutturar?
Laqgħa Skedata man-Noteholders	Dinamiku	Data	Għal liema data hija skedata l-laqgħa li jmiss tan-noteholders?
L-Aħħar Data tal-Bejgħ tas-Selfa	Dinamiku	Data	Data li fiha s-selfa nbiegħet lill-Emittent, jekk is-selfa kienet parti mit-titolizzazzjoni oriġinali, f'dak il-każ din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.
Data tat-Titolizzazzjoni tal-Aħħar Proprjetà	Dinamiku	Data	Data li fiha l-aħħar proprjetà jew proprjetajiet kienu kkontribwiti għal din it-titolizzazzjoni. Jekk kienu sostitwiti xi proprjetajiet, daħħal id-data tal-aħħar sostituzzjoni. Jekk il-proprjetajiet kienu parti mit-tranżazzjoni oriġinali, din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.
Data tas-Suppożizzjoni	Dinamiku	Data	Id-data li fiha l-assenjazzjoni/novazzjoni jew suppożizzjoni kienet esegwita mill-mutwatarju l-ġdid.
Data tal-Ammont ta' Tnaqqis tal-Valutazzjoni	Dinamiku	Data	Data li fiha ġie kkalkulat u approvat l-Ammont ta' Tnaqqis tal-Valutazzjoni (kalkolu inizjali jew aġġornat mid-data).
Data tal-Aħħar Modifika	Dinamiku	Data	L-aħħar data effettiva li fiha ġiet modifikata s-selfa.
Kodiċi tal-Modifika	Dinamiku	Lista	Tip ta' modifika.
Rata tal-Pagament Modifikata	Dinamiku	Numeriku	Jekk is-selfa kienet ristrutturata (probabbilment waqt proċess ta' soluzzjoni), u l-iskeda ta' amor-tizzament ġiet emendata, f'dak il-każ għandu jiddaħħal l-ammont il-ġdid, espress bħala perċentwal tal-bilanċ tas-selfa.
Rata tal-Imgħax fuq is-Self Modifikata	Dinamiku	Numeriku	Jekk is-selfa kienet ristrutturata (probabbilment waqt proċess ta' soluzzjoni), u r-rata tal-imgħax/marġini kienu emendati, f'dak il-każ għandha tiddaħħal ir-rata l-ġdida.
Dettalji tas-Servizzjar Speċjali			
Lista ta' sorveljanza tas-Serviser	Dinamiku	Data	Data tad-Determinazzjoni li fiha selfa tpoġġiet fuq il-Lista ta' sorveljanza. Jekk selfa tneħħiet mil-Lista ta' Sorveljanza f'perjodu preċedenti u issa se terġa' titpoġġa, uża d-data tad-dħul il-ġdida.
L-Aktar Data Riċenti tat-Trasferiment lis-Serviser Speċjali	Dinamiku	Data	Data li fiha selfa kienet trasferita lis-Serviser speċjali wara avveniment ta' trasferiment tas-servizzjar. Nota: Jekk is-selfa għandha trasferimenti multipli, din għandha tkun l-aħħar data trasferita lis-servizzjar speċjali.
L-Aktar Data Riċenti tar-Ritorn lis-Serviser Primarju	Dinamiku	Data	Id-data li fiha selfa ssir "selfa ipotekarja korret-ta", li hija d-data meta s-selfa kienet ritornata lis-Serviser ewlieni/primarju mis-Serviser speċjali.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Determinat Nuqqas ta' Potenzjal ta' Rkupru	Dinamiku	Iva/Le	Indikatur (Iva/Le) ta' jekk is-Serviser/Speċjali jkunx iddetermina li se jkun hemm nuqqas fl-irkupru ta' kwalunkwe avvanz li jkun għamel u l-bilanċ tas-selfa pendenti u kwalunkwe ammont dovut fuq is-selfa mir-rikavati mal-bejgħ jew il-likwidazzjoni tal-proprjetà jew is-Selfa.
Data tal-Ksur tal-Selfa	Dinamiku	Data	Id-data li fiha seħħ il-ksur. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data tal-ewwel ksur.
Data tal-Kura għall-Ksur tas-Selfa	Dinamiku	Data	Data li fiha ssewwa l-ksur. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data li fiha ssewwa l-aħħar ksur.
Kodiċi tal-Kriterji tal-Lista ta' Sorveljanza	Dinamiku	Lista	Kodiċi tal-Lista ta' Sorveljanza tas-Serviser. Jekk japplikaw diversi kriterji, jekk jogħġbok elenka l-aktar kodiċi detrimentali.
Munita tat-Tariffi	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tat-tariffi.
Dettalji tas-Serviser Speċjali			
Isem is-Serviser Speċjali	Dinamiku	Test	Isem tas-Serviser Speċjali.
Bidla fis-Serviser Speċjali?	Dinamiku	Iva/Le	Kien hemm bidla fis-Serviser Speċjali mill-aħħar perjodu tar-rappurtar?
Involviment ta' Mutwanti ta' Gradazzjoni tal-Infurzar Oħrjan	Dinamiku	Iva/Le	Hemm involut xi mutwanti ta' gradazzjoni ieħor fl-infurzar?
Dettalji tal-Istatus tas-Selfa Inadempjenti			
Inadempjenza jew Preklużjoni	Dinamiku	Iva/Le	Is-selfa attwalment tinsab f'inadempjenza jew preklużjoni?
Raġuni tal-Inadempjenza	Dinamiku		Raġuni għall-inadempjenza.
Ksur tal-Patt/Skattatur	Dinamiku	Lista	Tip ta' Ksur tal-Patt/Skattatur.
Informazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital			
Speċifika l-konformità tal-Oriġinatur ma' waħda minn erba' opzjonijiet ta' żamma	Dinamiku	Lista	Tip ta' żamma.
Miżmum mill-Oriġinatur	Dinamiku	Numeriku	L-interess ekonomiku nett miżmum mill-oriġinatur f'termini perċentwali (%) skont l-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment (CRR)

PROPRJETÀ:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji tal-Kollateral tal-Proprjetà			
Identifikatur tal-Proprjetà	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għall-proprjetà. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda (bħal blokk ta' appartamenti), dan għandu jkun identifikatur uniku li jidentifikahom b'mod kollettiv.
Raggruppament ta' Selfiet b'Kollateral Inkroċjat ta' Proprjetà	Dinamiku	Test/Numeriku	Jekk jogħġbok daħħal l-Identifikaturi tas-Selfa fiċ-Ċirkolari tal-Offerta, jekk proprjetà waħda tiggarantixxi diversi selfiet fit-tranżazzjoni jew il-pula, f'dak il-każ issepara l-ID b'virgoli.
Isem il-Proprjetà	Statiku	Test/Numeriku	Isem tal-proprjetà li sservi bħala garanzija għas-selfa. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda (bħal blokk ta' appartamenti), dan għandu jkun l-isem li jidentifikahom b'mod kollettiv.
Indirizz tal-Proprjetà	Statiku	Test/Numeriku	Indirizz tal-proprjetà li sservi bħala garanzija għas-selfa.
Belt jew Raħal tal-Proprjetà	Statiku	Test	Isem tal-belt jew ir-raħal fejn tinsab il-proprjetà.
Kodiċi Postali tal-Proprjetà	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi postali primarju tal-proprjetà. Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel 2 - 4 karattri.
Pajjiż tal-Proprjetà	Statiku	Lista	Pajjiż fejn tinsab il-proprjetà.
Kodiċi tat-Tip ta' Proprjetà	Statiku	Lista	Ir-referenza tat-tip jew użu tal-proprjetà definita fir-rapport tal-valwazzjoni jew fid-dokumentazzjoni tal-offerta.
Sena tal-Bini	Statiku	Data	Is-sena li nbniet il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument tal-offerta.
Sena Meta Ġiet Rinnovata l-Aħħar	Dinamiku	Data	Is-sena meta tlesta l-aħħar rinnovament maġġuri/kostruzzjoni ġdida fuq il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument tal-offerta.
Metri Kwadri Netti fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	L-erja netta totali li tista' tinkera tal-proprjetajiet f'metri kwadri li sservi bħala garanzija għas-selfa skont l-aktar rapport ta' valwazzjoni riċenti. Għal proprjetajiet multipli, għodd flimkien l-erja.
Erja tal-Art Interna Netta Validata	Dinamiku	Iva/Le	Il-valwatur ivverifika l-erja interna netta tal-art tal-proprjetà?
Numru ta' Unitajiet/Sodod/Kmamar	Statiku	Numeriku	Għat-tip ta' proprjetà Multifamilji, daħħal in-numru ta' unitajiet, għal Ospitalità/Lukandi/Kura tas-Saħħa - sodod, għal Parks tal-Karavans - unitajiet, kmamar tal-Akkomodazzjoni, Unitajiet ta' Awtoħażna. Għal proprjetajiet Multipli, jekk ikunu kollha tal-istess tip, għodd flimkien il-valuri.
Status tal-Proprjetà	Dinamiku	Lista	L-aktar status riċenti tas-selfa tal-proprjetà.
Forma tat-Titolu tal-Proprjetà	Statiku	Lista	Forma rilevanti tat-titolu tal-proprjetà. Lokazzjoni fuq l-art biss, li fiha l-mutwatarju ġeneralment ikun is-sid ta' bini jew ikun meħtieġ li jibni kif speċifikat fil-lokazzjoni.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Skadenza tal-Fond Lokatizju tal-Proprjetà	Statiku	Data	Ipprovdi l-eqreb data meta jiskadi l-interess tal-fond lokatizju.
Ċens Pagabbli	Dinamiku	Numeriku	Jekk il-proprjetà hija fond lokatizju, jekk jogħġbok ipprovdi l-kera attwali annwali tal-fond lokatizju pagabbli lil-lokatur.
Data tal-Aħħar Valwazzjoni	Dinamiku	Data	Data tal-aħħar valwazzjoni tal-proprjetà.
L-Aktar Valwazzjoni Riċenti	Dinamiku	Numeriku	L-aktar valwazzjoni riċenti tal-proprjetà.
Bażi tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti	Dinamiku	Lista	Bażi tal-aktar Valwazzjoni riċenti.
Munita taċ-Ċens	Dinamiku	Lista	Munita taċ-Ċens ("Ċens Pagabbli").
Munita tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti	Dinamiku	Lista	Munita tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti ("L-Aktar Valwazzjoni Riċenti").

Dettalji tad-Data tat-Titolizzazzjoni

Data tat-Titolizzazzjoni tal-Proprjetà	Statiku	Data	Id-data li fiha l-proprjetà kienet ikkontribwita għal din it-titolizzazzjoni. Jekk din il-proprjetà tkun ġiet sostitwita, daħħal id-data tas-sostituzzjoni. Jekk il-proprjetà kienet parti mit-tranżazzjoni oriġinali, din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.
Perċentwal tas-Selfa Allokat fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Perċentwal tas-selfa allokat attribwibbli għall-proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni meta aktar minn proprjetà waħda tiggarantixxi s-selfa.
Data tal-informazzjoni Finanzjarja fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Data	Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja għall-informazzjoni użata fiċ-ċirkolari tal-offerta (pereż. is-sena sad-data, annwali, kull tliet xhur jew it-12-il xahar ta' qabel).
Introjtu Operazzjonali Nett fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Dħul tnaqqas minnu l-Ispejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Valwazzjoni tal-proprjetajiet li jiggarantixxu s-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.
Isem il-Valwatur fit-Titolizzazzjoni	Statiku	Test	Isem tad-ditta ta' valwazzjoni li wettqet il-valwazzjoni tal-proprjetà fit-titolizzazzjoni.
Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Data	Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-ċirkolari tal-offerta.
Valur tal-Possess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Valur tal-Possess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Erja Kummerċjali	Dinamiku	Numeriku	L-erja Kummerċjali totali netta li tista' tinkera tal-proprjetà f'metri kwadri li sservi bħala garanzija għas-selfa fl-aktar rapport ta' valwazzjoni riċenti.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Erja Residenzjali	Dinamiku	Numeriku	L-erja residenzjali totali netta li tista' tinkera tal-proprjetà f'metri kwadri li sservi bħala garanzija għas-selfa skont l-aktar rapport ta' valwazzjoni riċenti.
Munita tal-informazzjoni Finanzjarja	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tas-selfa.
Dettalji Finanzjarji YTD l-Aktar Riċenti tal-Proprjetà			
Perċentwal Allokat Attwali tas-Selfa	Dinamiku	Numeriku	Il-perċentwal allokat tas-selfa attribwibbli għall-proprjetà fid-Data tal-Pagament tas-Selfa meta jkun hemm aktar minn proprjetà waħda li tiggarantixxi s-selfa, is-somma tal-perċentwali kollha għandha tkun 100 %. Dan jista' jkun stipulat fil-Ftehim tas-Selfa.
Ammont Allokat Attwali tat-Tmiem tas-Selfa	Dinamiku	Numeriku	Applika l-perċentwal Allokat Attwali għall-Bilanċ Reali pendenti fuq is-Selfa.
L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tal-Bidu	Dinamiku	Data	L-ewwel jum tal-informazzjoni finanzjarja użata għall-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta' Qabel).
L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tat-Tmiem	Dinamiku	Data	Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja użata għall-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta' Qabel).
L-Aħħar Xahar tas-Sena użat għar-Rappurtar tal-informazzjoni Finanzjarja	Dinamiku	Test/Numeriku	Daħħal ix-xahar li fih se tintemm l-informazzjoni finanzjarja għal kull sena (l-aktar riċenti, ta' qabel u t-tieni preċedenti).
L-Aktar Indikatur Finanzjarju Riċenti	Dinamiku	Lista	Dan l-attribut jintuża biex jiddeskrivi l-perjodu li għalih hija riflessal-aktar dejta finanzjarja riċenti.
Dħul l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Id-dħul totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (eż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta' Qabel) għall-proprjetajiet kollha. Għal proprjetajiet multipli, għodd flimkien id-dħul.
Spejjeż Operazzjonali l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Spejjeż operazzjonali totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta' Qabel) għall-proprjetajiet kollha.
Introjtu Operazzjonali Nett l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Dħul totali tnaqqas minnu l-ispejjeż operazzjonali totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
Nefqa Kapitali l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Nefqa Kapitali Totali (b'differenza mit-tiswijiet u l-manutenzjoni) għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta' Qabel) għall-proprjetajiet kollha.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Fluss tal-Flus Nett l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Introjtu Operazzjonali Nett Totali tnaqqas minnu l-Ispejjeż Kapitali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
Ammont tas-Servizz tad-Dejn l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Pagamenti totali skedati tal-kapital u l-imgħax dovuti matul il-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta' Qabel).
DSCR l-Aktar Riċenti (NOI)	Dinamiku	Numeriku	Ikkalkula d-DSCR fuq il-bażi tal-NOI għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il xahar ta' qabel).
Introjtu Kuntrattwali Annwali mill-Kera	Dinamiku	Numeriku	Introjtu kuntrattwali annwali mill-kera derivat mill-aktar skeda riċenti tal-kirja tal-Mutwatarju.
Dettalji tal-Okkupanza tal-Proprjetà			
Okkupanza mid-Data	Dinamiku	Data	Id-data tal-aktar pagament tal-kirja//skeda tal-kirja riċenti riċevut. (għall-proprjetajiet tal-ospitalità (lukandi) u tal-kura tas-saħħa uża l-okkupanza medja għall-perjodu li jirreferu għalih ir-rapporti finanzjarji).
Okkupanza Fiżika fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Fit-Titolizzazzjoni, il-perċentwal disponibbli ta' spazju li jista' jinkera li fil-fatt ikun okkupat (jiġifieri fejn l-inkwilini jkunu realment f'okkupazzjoni u mhux vakati). Għandu jiġi derivat mill-pagament tal-kirjiet jew dokument ieħor li jindika l-okkupanza b'mod konsistenti mal-informazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar riċenti.
Okkupanza Fiżika l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	L-aktar perċentwal riċenti disponibbli dwar l-ispazju li jista' jinkera li fil-fatt ikun okkupat (jiġifieri fejn l-inkwilini jkunu realment f'okkupazzjoni u mhux vakati). Għandu jiġi derivat mill-pagament tal-kirjiet jew dokument ieħor li jindika l-okkupanza b'mod konsistenti mal-informazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar riċenti.
Dejta Disponibbli Inkwilin b'Inkwilin	Dinamiku	Iva/Le	L-informazzjoni dwar l-inkwilini hija disponibbli fuq bażi ta' inkwilin b'inkwilin?
Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Termini medji ponderati tal-lokazzjoni fi snin.
Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni (l-Ewwel Brejk)	Dinamiku	Numeriku	Termini medji ponderati tal-lokazzjoni (fi snin) wara l-opzjonijiet tal-ewwel brejk.
Dettalji tal-Akbar Tliet Inkwilini			
Perċentwali tal-Introjtu li jiskadi fi żmien xahar sa 12-il xahar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 1 sa 12 xahar.
Perċentwali tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 13-il xahar sa 24 xahar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 13 sa 24 xahar.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar.
Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar.
Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar.
L-Akbar Inkwilin skont l-introjtu (Nett)	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem tal-akbar inkwilin attwali skont il-kera netta.
Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tal-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Data	Id-data ta' skadenza tal-lokazzjoni tal-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).
Kera Pagabbli mill-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Numeriku	Kera Annwali pagabbli mill-akbar inkwilin attwali.
It-Tieni l-Akbar Inkwilin skont l-Introjtu (Nett)	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem tat-tieni l-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).
Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tat-Tieni l-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Data	Data ta' skadenza tal-lokazzjoni tat-tieni l-akbar inkwilin attwali (kera netta annwali).
Kera Pagabbli mit-Tieni l-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Numeriku	Kera Pagabbli mit-tieni l-akbar inkwilin attwali.
It-Tielet l-Akbar Inkwilin skont l-Introjtu (Nett)	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem tat-tielet l-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).
Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tat-Tielet l-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Data	Data ta' skadenza tat-tielet l-akbar inkwilin attwali (kera netta annwali).
Kera Pagabbli mit-Tielet l-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Numeriku	Kera Pagabbli mit-tielet l-akbar inkwilin attwali.
Munita tal-Kera	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-kera.
Dettalji tal-Preklużjoni			
Data li fiha l-Assi huwa Mistenni li jiġi Riżolt jew Preklużjoni	Dinamiku	Data	Data estimata li s-Serviser Speċjali jistenna r-riżoluzzjoni. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda, daħħal l-aħħar data mill-proprjetajiet affiljati. Jekk fi preklużjoni = Id-Data Mistennija tal-Preklużjoni u jekk il-Pussess tal-Proprjetà = Id-Data Mistennija tal-Bejgħ.
Data tal-Bidu tal-Proċedimenti tal-Pussess	Dinamiku	Data	Data li fiha l-proċedimenti tal-preklużjoni jew il-proċeduri alternattivi ta' infurzar kienu mibdija kontra jew maqbula mill-mutwatarju.
Data tar-Riċevitura	Dinamiku	Data	Data li fiha nkiseb it-titolu għal (jew forma alternattiva ta' kontroll effettiv u l-abilità ta' disponiment minn) il-proprjetà tal-kollateral.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji Ġenerali tal-Bonds			
Identifikatur tal-Pula tat-Tranżazzjoni	Statiku	Test/Numerika	L-istring ta' identifikazzjoni unika tat-tranżazzjoni jew tal-pula.
Data tad-Distribuzzjoni	Statiku	Data	Id-data ta' pagament tal-imgħax u tal-kapital tas-segment tal-bond.
Data tar-Rekord	Statiku	Data	Data li minnha trid tinżamm il-klassi tan-nota sabiex titqies bħala detentur tar-rekord.
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numerika	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta' strument finanzjarju strutturat abbażi ta' ipoteka kummerċjali li juri l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1 eċċ.
CUSIP (Regola 144 A)	Statiku	Test/Numerika	Kodiċi ta' identifikazzjoni tat-titolu assenjat lil kull klassi ta' nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Kumitat dwar Proċeduri Uniformi għall-Identifikazzjoni tat-Titoli, numru għar-rekwiżiti tar-Regola 144 A jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numerika	Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta' nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
Kodiċi Komuni (Regola 144 A)	Statiku	Test/Numerika	Kodiċi ta' identifikazzjoni b'disa' figuri maħruġ b'mod konġunt għal kull klassi ta' nota jew segment mis-CEDEL u l-Euroclear.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli (Reg. S)	Statiku	Test/Numerika	Kodiċi ta' identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta' nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) għar-rekwiżiti tar-Regolament S jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
Kodiċi Komuni (Reg. S)	Statiku	Test/Numerika	Kodiċi ta' identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta' nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Kumitat dwar Proċeduri Uniformi għall-Identifikazzjoni tat-Titoli, numru għar-rekwiżiti tar-Regolament S jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.
Data tal-Ħruġ tal-Bond	Statiku	Data	Id-data tal-ħruġ tal-bond.
Data tal-Maturità Legali	Statiku	Data	Data li fiha klassi ta' nota jew segment speċifiku jridu jitħallsu lura sabiex ma jkunux f'inadempjenza.
Munita	Statiku	Lista	Tip ta' munita li fiha huwa espress il-valur monetarju tal-klassi tan-nota jew is-segment.
Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	Statiku	Numeriku	Bilanċ kapitali oriġinali tal-klassi tan-nota jew is-segment speċifiku fid-data tal-ħruġ.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji tal-Kapital tal-Bonds			
Bandiera Nozzjonali	Statiku	Iva/Le	Iva għal Nozzjonali, Le jekk din il-klassi ta' nota jew segment tkun imgħax biss, jiġifieri strip tal-imgħax biss.
Bilanċ tal-Kapital fil-Bidu	Statiku	Numeriku	Bilanċ pendenti tal-kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fil-bidu tal-perjodu attwali.
Kapital Skedat	Statiku	Numeriku	Il-kapital skedat imħallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.
Kapital Mhux Skedat	Dinamiku	Numeriku	Kapital mhux skedat imħallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.
Distribuzzjoni tal-Kapital Totali	Dinamiku	Numeriku	Kapital totali (skedat u mhux skedat) imħallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.
Tip ta' Amortizzament	Statiku	Lista	Metodu ta' amortizzament li bih il-klassi tan-nota jew is-segment jitħallsu perjodikament.
Tul tal-Perjodu tal-Imgħax Biss	Statiku	Numeriku	Tul tal-perjodu ta' mgħax biss f'xhur.
Imgħax Kapitalizzat	Dinamiku	Numeriku	Kwalunkwe mgħax miżjud mal-bilanċ tal-klassi, inkluż l-amortizzament negattiv.
Telf ta' Kapital	Dinamiku	Numeriku	Telf totali ta' kapital għall-perjodu tar-rappurtar.
Telf Kumulattiv ta' Kapital	Dinamiku	Numeriku	Telf ta' kapital allokat b'mod kumulattiv sad-data.
Bilanċ tal-Kapital fit-Tmiem	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ pendenti ta' kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fit-tmiem tal-perjodu kurrenti.
Fattur tan-Nota tal-Pagament	Dinamiku	Numeriku	Kapital imħallas fuq il-klassi tan-nota jew is-segment fil-perjodu tar-rappurtar bħala frazzjon tal-bilanċ (inizjali) oriġinali tan-nota jew is-segment (0<x< 1), sa 12-il punt deċimali.
Fattur tan-Nota tat-Tmiem	Dinamiku	Numeriku	Kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fit-tmiem wara l-pagamenti tal-perjodu tar-rappurtar attwali bħala frazzjon tal-bilanċ (inizjali) oriġinali tan-nota jew is-segment (0<x< 1), sa 12-il punt deċimali.
Data tal-Pagament tan-Nota li Jmiss	Dinamiku	Data	Id-data tal-pagament/distribuzzjoni tal-klassi tan-nota jew is-segment fil-perjodu li jmiss.
Dettalji tal-Imgħax tal-Bond			
Tip ta' Rata tal-Indiċi	Statiku	Lista	Indiċi tal-imgħax bażi ta' referenza kif definit fid-dokument tal-offerta applikabbli għall-klassi tan-nota jew is-segment speċifiċi. Indiċi tar-rata tal-imgħax attwali.
Rata tal-Indiċi Attwali	Dinamiku	Numeriku	Il-valur attwali tar-rata tal-indiċi applikata għall-klassi tan-nota jew is-segment speċifiċi matul il-perjodu tad-dovuti attwali, sa minimu ta' 5 postijiet deċimali.
Metodu tad-Dovuti	Statiku	Lista	Metodu tad-dovuti li bih jiġu kkalkulati perjodikament il-klassi tan-nota jew is-segment.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Ġranet tad-Dovuti Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Numru ta' ġranet tad-dovuti applikabbli għall-kalkolu tal-imgħax tar-rimessa fil-perjodu attwali.
Imgħax Dovut	Dinamiku	Numeriku	Ammont ta' mgħax dovut.
Limitu Massimu Applikabbli fuq il-Fondi Disponibbli	Statiku	Iva/Le	Il-klassi tan-Nota tibbenefika minn mekkaniżmu ta' Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli (AFC)?
Ammont tat-Tnaqqis fil-Valutazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Tnaqqis fil-valutazzjoni attwali allokat għal din il-klassi.
Tnaqqis Kumulattiv fil-Valutazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Tnaqqis allokat fil-valutazzjoni kumulattiva totali.
Distribuzzjoni Oħra tal-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Żidiet speċifiċi oħra mal-imgħax.
Nuqqas Attwali fl-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Ammont ta' nuqqas fl-imgħax għal dan il-perjodu ta' rappurtar għal din il-klassi.
Nuqqas Kumulattiv fl-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Nuqqas Kumulattiv fl-Imgħax sad-data.
Distribuzzjoni tal-Imgħax Totali	Dinamiku	Numeriku	Pagament totali tal-imgħax magħmul.
Bilanċ tal-Imgħax Mhux Imħallas fil-Bidu	Dinamiku	Numeriku	Nuqqas fl-imgħax pendenti fil-bidu tal-perjodu attwali.
Imgħax Mhux Imħallas għal Terminu Qasir	Dinamiku	Numeriku	Kwalunkwe mgħax differit fil-perjodu attwali u pagabbli fid-Data tal-Pagament li jmiss.
Imgħax Mhux Imħallas għal Terminu fit-Tul	Dinamiku	Numeriku	Kwalunkwe mgħax differit fil-perjodu attwali u pagabbli fid-Data tal-Maturità.
Avveniment ta' Skattar tal-Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli	Dinamiku	Iva/Le	Ġie skattat xi avveniment ta' Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli (AFC).
Rata tal-Indiċi tal-Perjodu li Jmiss	Dinamiku	Numeriku	Valur tar-rata tal-Indiċi fil-perjodu li jmiss.
Data tar-Risettjar tal-Indiċi li Jmiss	Dinamiku	Data	Data tar-risettjar tar-Rata tal-Indiċi fil-perjodu li jmiss.
Dettalji tal-Faċilità ta' Likwidità			
Faċilità ta' Likwidità - Bilanċ tal-Bidu	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ inizjali tal-faċilità ta' likwidità.
Aġġustamenti fil-Faċilità tal-Likwidità	Dinamiku	Numeriku	Kwalunkwe aġġustament fil-faċilità tal-likwidità.
Prelevamenti mill-Faċilità tal-Likwidità	Dinamiku	Numeriku	Ammont prelevat mill-faċilità tal-likwidità.
Ripagamenti lill-Faċilità tal-Likwidità	Dinamiku	Numeriku	Ammonti tar-ripagamenti lill-faċilità tal-likwidità.
Bilanċ tal-Faċilità tal-Likwidità fl-Għeluq	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ tal-għeluq.
Munita tal-Faċilità tal-Likwidità	Dinamiku	Lista	Munita tal-faċilità tal-likwidità.

ANNESS III

Dejta f'Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b'self lil intrapriżi żgħar u medji

ASSI:

Isem tal-Attribut	Statiku/ Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	Data	Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll attwali.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	L-istring ta' identifikazzjoni unika tat-tranżazzjoni jew tal-pula/isem it-tranżazzjoni.
Identifikatur tas-selfa	Statiku	Test/Numeriku	L-identifikatur uniku għal kull selfa.
Oriġinatur	Statiku	Test	Il-mutwanti li avvanza s-selfa oriġinali.
Identifikatur tas-Serviser	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa.
Isem is-Serviser	Dinamiku	Test	Isem is-serviser.
Identifikatur tal-mutwatarju	Statiku	Test/Numeriku	L-identifikatur uniku għal kull mutwatarju - biex jippermetti li jiġu identifikati mutwatarji b'selfiet multipli fil-pula (pereż. aktar avvanzi/selfiet oħra murija bħala entrati separati)

Informazzjoni dwar l-Obbligant

Pajjiż	Statiku	Lista	Pajjiż tal-istabbiliment permanenti.
Kodiċi Postali	Statiku	Test	Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri. Tagħtix il-kodiċi postali sħiħ.
Forma Legali tal-Obbligant/Tip ta' Negozju	Statiku	Lista	
Segment tal-Mutwatarju skont Basel III	Statiku	Lista	
Affiljat tal-Oriġinatur?	Statiku	Iva/Le	Il-mutwatarju huwa affiljat tal-oriġinatur?
Tip ta' Assi	Statiku	Lista	
Superjorità	Dinamiku	Lista	
Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta' Inadempjenza (LGD)	Dinamiku	Numeriku	Telf fil-Każ ta' Inadempjenza f'kundizzjonijiet ekonomiċi normali.
Kodiċi Industrijali NACE	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi industrijali NACE tal-mutwatarju.

Isem tal-Attribut	Statiku/ Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Karatteristiċi tal-Lokazzjoni			
Data tal-Oriġini tas-Selfa	Statiku	Data	Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.
Data tal-Maturità Finali	Statiku	Data	Data tal-maturità finali tas-selfa.
Munita tad-Denominazzjoni tas-Selfa	Statiku	Lista	Denominazzjoni tas-selfa.
Selfa ħheġġjata	Dinamiku	Iva/Le	Is-selfa speċifika ġiet iħheġġjata għar-riskju tal-munita?
Bilanċ Oriġinali tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Bilanċ oriġinali totali tas-selfa.
Bilanċ Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Ammont tas-selfa pendenti fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun ikklassifikat bħala kapital fit-tranżazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tas-selfa u jkunu parti mill-kapital fit-tranżazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Esklużi kwalunkwe arretrati ta' mgħax jew ammonti ta' penali.
Ammont tas-Selfa Titolizzat	Statiku	Numeriku	Bilanċ tas-selfa titolizzata fid-data tal-maturità
Frekwenza tal-Pagament tal-Kapital	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri n-numru ta' xhur bejn il-pagamenti.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri n-numru ta' xhur bejn il-pagamenti.
Tip ta' Amortizzament	Dinamiku	Lista	Tip ta' amortizzament.
Tip ta' Selfa	Statiku	Lista	
Ammont Balloon	Dinamiku	Numeriku	L-ammont tal-pagament tal-balloon
Tip ta' Pagament	Dinamiku	Lista	
Rata tal-Imgħax			
Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Rata tal-imgħax attwali (%)
Rata Massima tal-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Limitu massimu tar-rata tal-imgħax (%).
Rata Minima tal-Imgħax	Statiku	Numeriku	Limitu minimu tar-rata tal-imgħax (%).
Tip ta' Rata tal-Imgħax	Dinamiku	Lista	Tip ta' Rata tal-Imgħax.
Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	Lista	Indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti (ir-rata ta' referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax tal-ipoteka).

Isem tal-Attribut	Statiku/ Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Il-marġini tar-rata tal-imgħax attwali (għal self b'rata fissa dan huwa l-istess bħar-rata tal-imgħax attwali, għal self b'rata varjabbli dan huwa l-marġini fuq jew taħt jekk l-input ikun negattiv) ir-rata tal-indiċi.
Perjodu tar-Risettjar tal-Imgħax	Statiku	Lista	

Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni

Ammont ta' Arretrati tal-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ attwali ta' arretrati tal-imgħax.
Numru ta' Ġranet f'Arretrati tal-Imgħax	Dinamiku	Numeriku	Għadd ta' jiem f'arretrati għal din is-selfa (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
Ammont ta' Arretrati tal-Kapital	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ attwali ta' arretrati tal-kapital. Arretrati huma definiti bħala: Pagamenti totali tal-kapital dovut sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali ta' kapital riċevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat.
Għadd ta' Ġranet f'Arretrati tal-Kapital	Dinamiku	Numeriku	Għadd ta' jiem f'arretrati għal din is-selfa (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
Inadempjenza jew Preklużjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni	Dinamiku	Iva/Le	Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq is-self skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni.
Inadempjenza jew Preklużjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni ta' Basel III	Dinamiku	Iva/Le	Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni ta' Basel III.
Raġuni għall-Inadempjenza (definizzjoni ta' Basel II)	Dinamiku	Lista	Bl-użu tad-Definizzjoni tar-Raġuni tal-Inadempjenza ta' Basel II.
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	Data	Data meta seħħet l-inadempjenza fuq is-selfa skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranżazzjoni.
Ammont tal-Inadempjenza	Dinamiku	Numeriku	Ammont totali ta' inadempjenza (skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranżazzjoni) qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	Numeriku	L-irkupri totali li jinkludu r-rikavati kollha mill-bejgħ. Rilevanti biss għal selfiet li jkunu inadempjenti/ġew preklużi.
Telf Allokat	Dinamiku	Numeriku	Telf allokat sal-lum.
Data Meta Ġie Allokat it-Telf	Dinamiku	Data	Data meta kien allokat it-telf.

PROFIL TAL-AMORTIZZAMENT:

Isem tal-Attribut	Statiku/ Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Bilanċ Pendenti fil-Perjodu 1	Dinamiku	Numeriku	Profil tal-amortizzament b'0 % prepagamenti

Isem tal-Attribut	Statiku/ Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Bilanċ Pendenti fil-Perjodu 1	Dinamiku	Data	Data assoċjata mal-Bilanċ tal-Perjodu 1
Bilanċ Pendenti fil-Perjodu [2-120]	Dinamiku	Numeriku	Profil tal-amortizzament b'0 % prepagamenti
Data tal-Bilanċ Pendenti fil-Perjodu [2-120]	Dinamiku	Data	Data assoċjata mal-Bilanċ tal-Perjodu [2-120]

KOLLATERAL:

Isem tal-Attribut	Statiku/ Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Kollateral			
ID tal-Kollateral	Statiku	Test	Il-kodiċi uniku tal-kollateral għall-entità tal-oriġini.
Identifikatur tas-selfa	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku tas-selfa assoċjat mal-kollateral. Dawn għandhom jaqblu mal-identifikaturi mill-attribut "Identifikatur tas-Selfa".
Tip ta' Titolu	Statiku	Lista	Hemm imposta Fissa jew Varjabbli fuq l-assi?
Tip ta' Kollateral	Statiku	Lista	Tip ta' Kollateral.
Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali	Statiku	Numeriku	Valur tal-proprjetà mid-data tal-aħħar avvanz tas-qabel titolizzazzjoni.
Data tal-Valwazzjoni Oriġinali	Statiku	Data	Data tal-aħħar valwazzjoni tal-proprjetà fil-ħin tal-aħħar avvanz tas-selfa qabel titolizzazzjoni.
Data tal-Valwazzjoni Attwali	Dinamiku	Data	Din għandha tkun id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti.
Tip ta' Valwazzjoni Oriġinali	Statiku	Lista	Tip ta' valwazzjoni fl-oriġini.
Gradazzjoni	Dinamiku	Test	
Kodiċi Postali tal-Proprjetà	Statiku	Test	Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri.
Kanal tal-Oriġini/Bank jew Diviżjoni tal-Arranġament	Statiku	Lista	
Munita tal-Kollateral	Statiku	Lista	Din għandha tkun il-munita relatata mal-ammont tal-valwazzjoni fil-"Valur tal-Kollateral".
Numru ta' Entrati ta' Kollateral li Jiggarantixxu s-Selfa	Dinamiku	Numeriku	Numru totali ta' entrati ta' kollateral li jiggarantixxu s-selfa. In-numru għandu jirrifletti n-numru ta' rapporti ta' kollateral sottomessi għas-selfa fil-fajl kurrenti.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Attributi f'Dejta fuq Livell ta' Titolu jew Bond			
Data tar-Rapport	Dinamiku	Data	Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni.
Emittent	Statiku	Test	Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.
Prelevamenti taħt il-Faċilità ta' Likwidità	Dinamiku	Iva/Le	Jekk it-tranżazzjoni jkollha faċilità ta' likwidità, ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta' likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax.
Attributi f'Dejta fuq Livell tal-Kollateral			
Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	Dinamiku	Iva/Le	Seħħ xi avveniment ta' skattar? Status ta' diversi kejlijiet u proporzjonijiet tad-delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf u kejlijiet u proporzjonijiet simili tal-kollateral fir-rigward tal-amortizzament bikri tagħhom jew livelli oħra ta' avvenimenti ta' skattar, bħal fid-data tad-determinazzjoni attwali.
Rata Medja ta' Prepagament Kostanti	Dinamiku	Numeriku	Ir-rapport għandu jinkludi l-veloċità tar-Rata ta' Prepagament Kostanti (CPR) Medja (Avg) tas-selfiet sottostanti. Il-veloċità tas-CPR Avg hija l-ammont espress bħala perċentwal annwalizzat tal-kapital prepagat lil hinn mir-ripagamenti skedati. Il-veloċità tas-CPR Avg hija kkalkulata billi l-ewwel jiġi diviż il-Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-Selfa (jiġifieri l-bilanċ reali) bil-Bilanċ Skedat tal-Kapital tas-Selfa meta wieħed jassumi li ma saru l-ebda prepagamenti (jiġifieri saru biss ir-ripagamenti skedati). Dan il-kwozjent imbagħad jittella' esponenzjalment, fejn l-esponent ikun il-kwantità tnax diviża bin-numru ta' xhur mill-ħruġ. Naqqas dan ir-riżultat minn wieħed u mbagħad immultiplikah b'mija (100) biex tiddetermina l-veloċità tas-CPR Avg.
Attributi għall-Informazzjoni ta' Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni			
Punt ta' Kuntatt	Statiku	Test	Isem tad-dipartiment jew il-persuna/i ta' kuntatt tas-sorsi ta' informazzjoni.
Informazzjoni ta' Kuntatt	Statiku	Test	Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Attributi fil-Livell tas-Segment			
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numerika	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta' Bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1, Klassi A1 eċċ.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numerika	Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta' SME skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) jew kodiċi uniku ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Pagament tal-Imgħax	Dinamiku	Data	Data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ l-aħħar pagament tal-imgħax lid-detenturi ta' segment speċifiku tal-bonds.
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	Data	L-aħħar data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ pagament tal-kapital lid-detenturi ta' segment speċifiku tal-bonds.
Munita tal-Bond	Statiku	Test	Denominazzjoni tal-bonds.
Rata ta' Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imgħax bażi ta' referenza kif definit fid-dokument tal-offerta (pereż. Euribor tliet xhur) applikabbli għal segment speċifiku tal-bonds.
Maturità Legali	Statiku	Data	Data li qabilha segment speċifiku tal-bonds irid jitħallas lura sabiex ma jkunx f'inadempjenza.
Data tal-Ħruġ tal-Bonds	Statiku	Data	Data li fiha nħarġu l-bonds.

ANNESS IV

Dejta f'Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b'self għal karozza

ASSI:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni			
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur tal-pula jew tal-portafoll/isem tat-tranżazzjoni.
Isem is-Serviser	Dinamiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa jew il-lokazzjoni.
Isem is-Serviser ta' Riserva	Dinamiku	Test	Isem tas-Serviser ta' Riserva.
Informazzjoni f'Livell tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni			
Identifikatur tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għas-selfa jew il-lokazzjoni. L-ID ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.
Oriġinatur	Statiku	Test	Mutwanti li avvanza s-selfa jew il-lokazzjoni oriġinali.
Identifikatur tal-mutwatarju	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għall-mutwatarju jew il-lokatarju.
Identifikatur tal-Kumpanija tal-Grupp	Dinamiku	Test	Identifikatur uniku tal-kumpanija tal-grupp li jidentifika l-kumpanija prinċipali aħħarija tal-mutwatarju.
Denominazzjoni tal-Munita tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tas-selfa jew tal-lokazzjoni.
Stat ta' Impjieg tal-Mutwatarju	Statiku	Lista	L-istat ta' impjieg tal-applikant primarju.
Introjtu Primarju	Statiku	9(11).99	Introjtu gross annwali sottoskritt tal-mutwatarju primarju.
Munita tal-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-introjtu.
Tip ta' Amortizzament	Dinamiku	Lista	Tip ta' amortizzament.
Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.
Reġjun Ġeografiku	Statiku	Lista	Reġjun fejn ikun jinsab il-mutwatarju fis-sottoskrizzjoni.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Oriġini	Statiku	SSSS-XX	Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa jew il-bidu tal-lokazzjoni.
Maturità Mistennija tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni	Dinamiku	SSSS-XX	Data mistennija tal-maturità tas-selfa jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.
Terminu Oriġinali tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni	Statiku	Numeriku	Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta' xhur).
Data taż-Żieda fil-Pula	Statiku	SSSS-XX	Data meta s-selfa jew il-lokazzjoni kienet trasferita fl-SPV.
Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	Statiku	9(11).99	Bilanċ tal-kapital tas-selfa jew il-bilanċ skontat tal-lokazzjoni tal-mutwatarju (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini.
Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ tas-selfa jew tal-lokazzjoni skontata tal-mutwatarju fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bil-vettura. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ u jkunu parti mill-kapital fit-tranżazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda.
Pagament Skedat Dovut	Dinamiku	9(11).99	Pagament kuntrattwali skedat dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda arranġament ieħor ta' pagament).
Frekwenza tal-Pagament Skedat	Dinamiku	Lista	Frekwenza tal-Pagament Skedat.
Ammont ta' Ħlas Akkont	Statiku	9(11).99	Ammont ta' depożitu/ħlas akkont fl-oriġini tas-selfa jew il-lokazzjoni (dan għandu jinkludi l-valur tal-vetturi mparta eċċ.)
Proporzjon Selfa għall-Valur Oriġinali	Statiku	9(3).99	LTV tal-vettura fl-oriġini, li tista' tkun arrodontita sal-eqreb 5 fil-mija.
Tip ta' Prodott	Statiku	Lista	Tip ta' Prodott.
Prezz tal-Opzjoni ta' Xiri	Statiku	9(11).99	Ammont li l-mutwatarju jrid iħallas fit-tmiem tal-lokazzjoni jew is-selfa biex jieħu s-sjieda tal-vettura.
Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax	Statiku	9(2).99	Numru ta' xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq is-selfa jew il-lokazzjoni.
Rata tal-Imgħax jew ta' Skont Attwali	Dinamiku	9(4).9(5)	Rata tal-imgħax jew ta' skont (%) totali attwali applikabbli għas-selfa jew il-lokazzjoni (tista' tkun arrodontita għall-eqreb nofs wieħed fil-mija).
Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali	Dinamiku	Lista	Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	9(4).9(5)	Marġini tar-rata tal-imgħax (%) attwali tas-selfa jew il-lokazzjoni (jista' jiġi arrodontit għall-eqreb nofs wieħed fil-mija). Għal selfiet b'rata fissa, dan huwa l-istess bħar-Rata tal-Imgħax jew ta' Skont Attwali. Għal selfiet b'rata varjabbli, dan huwa l-marġini fuq (jew taħt, f'liema każ jiddaħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.
Rata ta' Skont	Statiku	9(4).9(5)	Rata ta' skont applikata għar-riċevibbli meta jinbiegħ lill-SPV (tista' tiġi arrodontita għall-eqreb nofs wieħed fil-mija).
Manifattur tal-Karozza	Statiku	Test	Isem kummerċjali tal-manifattur tal-vettura.
Mudell tal-Karozza	Statiku	Test/Numeriku	Isem il-mudell tal-karozza.
Karozza Ġdida jew Użata	Statiku	Lista	Kundizzjoni tal-vettura fil-punt tas-selfa jew fl-oriġini tal-lokazzjoni.
Valur Residwu Oriġinali tal-Vettura	Statiku	9(11).99	Valur residwu stmat tal-vettura, fid-data tas-selfa jew fl-oriġini tal-lokazzjoni. It-tweġiba tista' tiġi arrodontita.
Valur Residwu Titolizzat	Statiku	9(11).99	Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss. It-tweġiba tista' tiġi arrodontita.
Valur Residwu Aġġornat tal-Vettura	Dinamiku	9(11).99	L-aktar valur residwu stmat riċenti tal-vettura fit-tmiem tal-kuntratt. It-tweġiba tista' tiġi arrodontita.
Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Vettura	Dinamiku	SSSS-XX	Data meta kienet ikkalkulata l-aktar stima aġġornata riċenti tal-valur residwu tal-vettura. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.
Tip ta' Konsumatur	Statiku	Lista	Forma legali tal-konsumatur.
Metodu ta' Pagament	Dinamiku	Lista	Metodu ta' pagament tas-soltu (jista' jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).
Data tat-Tneħħija mill-Pula	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha s-selfa jew il-lokazzjoni tneħħiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, tifdija, prepagament jew tmiem tal-proċess ta' rkupru.
Rata Massima tal-Imgħax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk hemm limitu massimu għar-rata tal-imgħax li tista' tiġi ddebitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu massimu hawnhekk – tinkludix is-simbolu %.
Rata Minima tal-Imgħax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk hemm limitu minimu għar-rata tal-imgħax li tista' tiġi ddebitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu minimu hawnhekk – tinkludix is-simbolu %.
Bilanċ tal-Arretrati	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ attwali tal-arretrati.
Numru ta' Xhur f'Arretrati	Dinamiku	9(5).99	Numru ta' xhur li s-selfa jew il-lokazzjoni tkun b'lura mid-data tal-maturità tal-pula.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	SSSS-XX	Data tal-inadempjenza.
Ammont Gross ta' Inadempjenza	Dinamiku	9(11).99	Ammont gross ta' inadempjenza fuq dan il-kont.
Prezz tal-Bejgħ	Dinamiku	9(11).99	
Telf mill-Bejgħ	Dinamiku	9(11).99	Ammont gross ta' inadempjenza tnaqqas minnu r-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	9(11).99	Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.
Data tat-Tifdija	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha nfeda l-kont jew id-data meta ntemm il-proċess tal-irkupru għas-self inadempjenti.
Telf fil-Valur Residwu	Dinamiku	9(11).99	Telf fil-valur residwu li jirriżulta mal-għoti lura tal-vettura.
Status tal-Kont	Dinamiku	Lista	Stat attwali tal-kont

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f'Livell tal-Bonds			
Data tar-Rapport	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selfa lir-repożitorju tad-dejta.
Emittent	Statiku	Test	Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.
Il-Kontijiet Kollha ta' Riserva fil-Mira Bilanċ	Dinamiku	Iva/Le	Il-kontijiet kollha ta' riserva (riserva ta' flus, riserva mħallta, riserva ta' tpaċija, eċċ.) qegħdin fil-livelli meħtieġa tagħhom?
Prelevamenti taħt il-Faċilità ta' Likwidità	Dinamiku	Iva/Le	Il-faċilità ta' likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax?
Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	Dinamiku	Iva/Le	Seħħ xi avveniment ta' skattar?
Rata tal-Prepagament Konstanti Annwalizzata	Dinamiku	9(3).99	Rata ta' Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar perjodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu.
Riċevibbli Totali Mibjugħa lill-SPV	Dinamiku	9(11).99	Total tal-ammont kapitali ta' riċevibbli mibjugħa lill-SPV (jiġifieri fl-għeluq u matul il-perjodu ta' rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Inadempjenzi Grossi Kumulattivi – Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.
Irkupri Kumulattivi - Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-irkupri kollha mill-għeluq, wara li jitnaqqsu l-kostijiet, fl-ammont tal-munita.
Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha l-perjodu ċirkolanti jkun mistenni li jintemm, jew fil-fatt ikun intemm.
Informazzjoni ta' Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni			
Punt ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta' informazzjoni.
Informazzjoni ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f'Livell tas-Segment			
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numeriku	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil dan is-segment ta' bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.
Numru tal-Identifikazzjoni Internazzjonali tat-Titoli	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, daħħalhom delimitati b'virgola.
Data tal-Pagament tal-Imgħax	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Munita tal-Bond	Statiku	Lista	Denominazzjoni ta' dan is-segment.
Rata ta' Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imgħax bażi ta' referenza kif definit fid-dokument tal-offerta (pereż. Euribor tliet xhur) applikabbli għal dan is-segment speċifiku.
Maturità Legali	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li qabilha dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura sabiex ma jkunx f'inadempjenza.
Data tal-Ħruġ tal-Bonds	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nħarġu l-bonds.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax	Statiku	Lista	Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallax l-imgħax fuq dan is-segment.

ANNESS V

Dejta f'Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b'selfiet lill-konsumaturi

ASSI:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni			
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data tal-maturità tal-Pula jew tal-Portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur tal-Pula jew tal-Portafoll/isem it-tranżazzjoni.
Isem is-Serviser	Dinamiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa.'
Isem is-Serviser ta' Riserva	Dinamiku	Test	Isem tas-Serviser ta' Riserva.
Informazzjoni f'Livell tas-Selfa			
Identifikatur tas-selfa	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal selfa partikolari fil-pula.
Oriġinatur	Statiku	Test	Il-mutwanti li avvanza s-selfa oriġinali.
Identifikatur tal-mutwatarju	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal mutwatarju. Dan irid ikun enkriptit (jiġifieri mhux in-numru tal-identifikazzjoni reali) biex tkun żgurta l-anonimità tal-mutwatarju.
Denominazzjoni tal-Munita tas-Selfa	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tas-selfa.
Limitu Totali ta' Kreditu	Dinamiku	9(11).99	Għal selfiet bi prelevament mill-ġdid flessibbli/karatteristiċi ċirkolanti – l-ammont massimu tas-selfa li potenzjalment jista' ikun pendenti.
Data tat-Tmiem Ċirkolanti - Selfa	Dinamiku	SSSS-XX	Għal selfiet bi prelevament mill-ġdid flessibbli/karatteristiċi ċirkolanti – id-data meta jkunu mistennija li jiskadu l-karatteristiċi flessibbli, jiġifieri meta se jintemm il-perjodu ċirkolanti.
Stat ta' Impjieg tal-Mutwatarju	Statiku	Lista	L-istat ta' impjieg tal-applikant primarju.
Introjtu Primarju	Statiku	9(11).99	Introjtu primarju gross annwali sottoskritt tal-mutwatarju (mhux kera). Għandu jiġi arrodontit għall-eqreb 1 000 unità.
Munita tal-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-introjtu.
Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.
Reġjun Ġeografiku	Statiku	Lista	Reġjun fejn jinsab il-mutwatarju.
Data tal-Oriġini	Statiku	SSSS-XX	Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Maturità Mistennija tas-Selfa	Dinamiku	SSSS-XX	Data ta' maturità mistennija tas-selfa.
Terminu Oriġinali tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta' xhur).
Data taż-Żieda fil-Pula	Statiku	SSSS-XX	Data meta s-selfa kienet trasferita fl-SPV.
Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	Statiku	9(11).99	Bilanċ oriġinali tal-kapital tas-selfa (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini.
Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital	Dinamiku	9(11).99	Il-bilanċ tal-kapital tas-selfa pendenti mid-data tal-maturità tal-pula. Ħalli barra kwalunkwe arretrati ta' mgħax jew ammonti ta' penali.
Pagament Skedat Dovut	Dinamiku	9(11).99	Pagament kuntrattwali skedat dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda arranġament ieħor ta' pagament).
Frekwenza tal-Pagament Skedat	Dinamiku	Lista	Frekwenza tal-Pagament.
Metodu ta' Ripagament	Dinamiku	Lista	Tip ta' ripagament tal-kapital.
Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax	Statiku	9(2).99	Numru ta' xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax.
Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	9(4).9(8)	Rata tal-imgħax attwali totali (%) applikabbli għas-selfa. Tinkludix is-simbolu %.
Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali	Dinamiku	Lista	Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.
Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	9(4).9(5)	Marġini tar-rata tal-imgħax attwali (%) tas-selfa. Għal selfiet b'rata fissa, dan huwa l-istess bħar-Rata tal-Imgħax Attwali.
Għadd ta' Mutwatarji	Dinamiku	Numeriku	Għadd ta' mutwatarji għas-selfa.
Perċentwal Prepagamenti permess	Dinamiku	9(3).99	Perċentwal massimu tal-bilanċ pendenti permess kull sena bħala prepagament mingħajr ma tiġġarrab penali. Tinkludix is-simbolu %.
Imposti fuq Ripagament Bikri	Dinamiku	9(3).99	Perċentwal tal-bilanċ pendenti li huwa pagabbli bħala imposta jekk jinqabeż il-limitu ta' prepagament. Tinkludix is-simbolu %.
Tip ta' Konsumatur	Statiku	Lista	Tip ta' konsumatur fl-oriġini.
Metodu ta' Pagament	Dinamiku	Lista	Metodu ta' pagament tas-soltu (jista' jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).
Data tat-Tneħħija mill-Pula	Dinamiku	SSSS-XX	Data li s-selfa tneħħiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, tifdija, prepagament jew tmiem tal-proċess ta' rkupru.
Impjegat	Statiku	Iva/Le	Il-mutwatarju huwa impjegat tal-oriġinatur?

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Rata Massima tal-Imgħax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk ikun hemm limitu massimu għar-rata tal-imgħax li tista' tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu massimu hawnhekk.
Rata Minima tal-Imgħax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk ikun hemm limitu minimu għar-rata tal-imgħax li tista' tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu minimu hawnhekk.
Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni			
Bilanċ tal-Arretrati	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ attwali tal-arretrati, definit bħala t-total tal-pagamenti kuntrattwali minimi dovuti iżda mhux imħallsa mill-mutwatarju.
Numru ta' Xhur f'Arretrati	Dinamiku	9(5).99	Numru ta' xhur li s-selfa qiegħda b'lura mid-data tal-maturità tal-pula.
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	SSSS-XX	Data tal-inadempjenza.
Ammont Gross ta' Inadempjenza	Dinamiku	9(11).99	Ammont gross ta' inadempjenza fuq dan il-kont.
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	9(11).99	Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.
Data tat-Tifdija	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha nfeda l-kont jew id-data li fiha tlesta l-proċess ta' rkupru għas-selfiet inadempjenti.
Status tal-Kont	Dinamiku	Lista	Status attwali tal-kont.
Bilanċ tal-Arretrati Kapitalizzati	Dinamiku	9(11).99	Total ta' arretrati kapitalizzati sal-lum.
Data tal-Aktar Kapitalizzazzjoni Riċenti tal-Arretrati	Dinamiku	SSSS-XX	L-aktar data riċenti li fiha l-arretrati ġew kapitalizzati fuq dan il-kont.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f'Livell ta' Titoli jew Bonds			
Data tar-Rapport	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selfa lir-repożitorju tad-dejta.
Emittent	Statiku	Test	Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.
Kontijiet Kollha ta' Riserva fil-Bilanċ fil-Mira	Dinamiku	Iva/Le	Il-kontijiet kollha ta' riserva (riserva ta' flus, riserva mħallta, riserva ta' tpaċija, eċċ.) qegħdin fil-livelli meħtieġa tagħhom?
Prelevamenti taħt il-Faċilità ta' Likwidità	Dinamiku	Iva/Le	Il-faċilità ta' likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax?

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	Dinamiku	Iva/Le	Seħħ xi avveniment ta' skattar?
Rata ta' Prepagament Kostanti Annwalizzata	Dinamiku	9(3).99	Rata ta' Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar perjodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu. Din imbagħad tiġi annwalizzata kif ġej: 1-((1-CPR Perjodika)^numru ta' perjodi f'sena) Tinkludix is-simbolu %.
Riċevibbli Totali Mibjugħa lill-SPV	Dinamiku	9(11).99	Total tal-ammont kapitali ta' riċevibbli mibjugħa lill-SPV (jiġifieri fl-għeluq u matul il-perjodu ta' rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.
Inadempjenzi Grossi Kumulattivi – Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.
Irkupri Kumulattivi - Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-irkupri kollha fil-pula mill-għeluq, wara li jitnaqqsu l-kostijiet, fl-ammont tal-munita.
Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha l-perjodu ċirkolanti tat-tranżazzjoni jkun mistenni li jintemm, jew li fil-fatt ikun intemm.
Informazzjoni ta' Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni			
Punt ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta' informazzjoni.
Informazzjoni ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f'Livell tas-Segment			
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numeriku	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta' bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkun hemm l-ebda ISIN, f'dak il-każ kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, daħħalhom delimitati b'virgola.
Data tal-Pagament tal-Imgħax	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Munita tal-Bond	Statiku	Lista	Denominazzjoni ta' dan is-segment.
Rata ta' Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imgħax ta' referenza bażi kif definit fil-prospett applikabbli għal dan is-segment speċifiku.
Maturità Legali	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data sa meta dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura b'mod sħiħ sabiex ma jkunx f'inadempjenza.
Data tal-Ħruġ tal-Bonds	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nħarġu l-bonds.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax	Statiku	Lista	Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallax l-imgħax fuq dan is-segment.

ANNESS VI

Dejta f'Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b'self fuq il-karti tal-kreditu

ASSI:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni			
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur tal-pula jew tal-portafoll, pereż. Master Issuer plc, jew SPV 2012-1 plc.
Isem is-Serviser	Statiku	Test/Numeriku	Isem tal-entità li tkun qiegħda tisservizzja l-kont.
Isem is-Serviser ta' Riserva	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem tas-serviser ta' riserva.
Bejjiegħ	Statiku	Test/Numeriku	Isem il-Bejjiegħ.
Tip ta' Tranżazzjoni	Statiku	Lista	Awtonoma, Fiduċjarja Ewlenija - Kapitalista, Fiduċjarja Ewlenija – Soċjalista jew Oħrajn.
Informazzjoni f'Livell tas-Selfa			
Identifikatur tal-Kont	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kont partikolari fil-pula. Irid ikun enkriptit biex jiżgura l-protezzjoni tad-dejta.
Oriġinatur	Statiku	Test/Numeriku	Mutwanti li oriġina l-kont. Jekk ma jkunx magħruf, jekk jogħġbok daħħal Bejjiegħ.
Identifikatur tal-mutwatarju	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal mutwatarju partikolari; irid ikun enkriptit biex jiżgura l-protezzjoni tad-dejta. Dan jista' jkun l-istess bħall-Identifikatur tal-Kont.
Denominazzjoni tal-Munita tar-Riċevibbli	Statiku	Lista	Munita li fiha jkun denominat ir-riċevibbli.
Data taż-Żieda fil-Pula	Statiku	SSSS-XX	Data li fiha l-kont daħal fil-pula.
Stat ta' Impjieg tal-Mutwatarju	Statiku	Lista	L-istat ta' impjieg tal-applikant primarju.
Munita tal-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-introjtu primarju.
Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.
Reġjun Ġeografiku	Dinamiku	Lista	Reġjun fejn jinsab il-mutwatarju.
Impjegat	Statiku	Iva/Le	Il-mutwatarju huwa impjegat tal-oriġinatur jew tal-bejjiegħ?
Data tal-Ftuħ tal-Kont	Statiku	SSSS-XX	Data li fiha nfetaħ il-kont.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Bilanċ Totali Attwali	Dinamiku	9(11).99	X'inhu l-ammont totali attwali dovut mill-mutwatarju (inklużi t-tariffi u l-imgħax kollha) fuq il-kont?
Limitu tal-Kreditu Totali	Dinamiku	9(11).99	X'inhu l-limitu ta' kreditu tal-mutwatarju fuq il-kont?
Frekwenza tal-Pagament Skedat	Dinamiku	Lista	X'inhi l-frekwenza minima li biha l-mutwatarju huwa obbligat li jagħmel il-pagamenti jekk ikollu bilanċ pendenti.
Pagament Kuntrattwali Minimu li Jmiss	Dinamiku	9(11).99	Pagament minimu skedat li jmiss dovut mill-mutwatarju.
Rendiment Imħallat Attwali	Dinamiku	9(3).99	Rendiment totali medju ponderat li jinkludi t-tariffi kollha applikabbli fl-aħħar data ta' fatturazzjoni (jiġifieri dan ikun fatturat, mhux rendiment fi flus) (%).
Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali	Dinamiku	Lista	Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.
Status tal-Kont	Dinamiku	Lista	Status attwali tal-kont.
Bilanċ tal-Arretrati	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ attwali tal-arretrati, definit bħala t-total tal-pagamenti kuntrattwali minimi dovuti iżda mhux imħallsa mill-mutwatarju.
Bilanċ tal-Arretrati Kapitalizzati	Dinamiku	9(11).99	Total ta' arretrati kapitalizzati sal-lum.
Data tal-Aktar Kapitalizzazzjoni Riċenti tal-Arretrati	Dinamiku	SSSS-XX	L-aktar data riċenti li l-arretrati kienu kapitalizzati fuq din il-kard.
Numru ta' Ġranet f'Arretrati	Dinamiku	Numeriku	Numru ta' ġranet li l-kont ikun b'lura mid-data tal-maturità tal-pula.
Metodu ta' Pagament	Dinamiku	Lista	Metodu ta' pagament tas-soltu (jista' jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).
Data taċ-Charge Off	Dinamiku	SSSS-XX	Data tal-inadempjenza.
Ammont Oriġinali taċ-Charge Off	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ totali fuq il-kont fid-data li l-kont ġie charged off.
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	9(11).99	Irkupri kumulattivi – rilevanti biss għal kontijiet li ġew charged-off. Għal kontijiet li ma jkunux ġew charged-off, daħħal 0.

INFORMAZZJONI DWAR IL-PULA U L-BONDS:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dejta f'Livell tal-Kollateral (Għandha timtela għall-istrutturi kollha)			
Charge Offs Grossi fil-Perjodu	Dinamiku	9(11).99	Valur apparenti taċ-charge offs grossi ta' kapital (jiġifieri qabel l-irkupri) għall-perjodu. Iċ-charge-off hija skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni, jew inkella skont il-prattika tas-soltu tal-mutwanti.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Irkupri fil-Perjodu	Dinamiku	9(11).99	Irkupri grossi riċevuti matul il-perjodu.
Delinkwenzi 30-59 Ġurnata %	Dinamiku	9(3).99	Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta' kontijiet (%).
Delinkwenzi 60-89 Ġurnata %	Dinamiku	9(3).99	Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta' kontijiet (%).
Delinkwenzi 90-119 Ġurnata %	Dinamiku	9(3).99	Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta' kontijiet (%).
Delinkwenzi 120-149 Ġurnata %	Dinamiku	9(3).99	Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta' kontijiet (%).
Delinkwenzi 150-179 Ġurnata %	Dinamiku	9(3).99	Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta' kontijiet (%).
Delinkwenzi 180+ Ġurnata %	Dinamiku	9(3).99	Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta' kontijiet (%).
Dilwizzjonijiet	Dinamiku	9(11).99	Tnaqqisiet totali fir-riċevibbli tal-kapital matul il-perjodu, jiġifieri inklużi l-pretensjonijiet ta' frodi.
Ġbir ta' Dħul fil-Perjodu	Dinamiku	9(11).99	Ġbir trattat bħala dħul fil-perjodu.
Ġbir ta' Kapital fil-Perjodu	Dinamiku	9(11).99	Ġbir trattat bħala kapital fil-perjodu.
Kwalunkwe Seħħ ta' Skattar	Dinamiku	Iva/Le	Seħħ xi avveniment ta' skattar li għadu pendenti? pereż. kwalunkwe avveniment ta' ħlas, kwalunkwe skattatur ibbażat fuq il-gradazzjoni, l-istatus jew il-valur tad-delinkwenzi, ir-rendiment, il-dilwizzjonijiet, l-inadempjenzi, eċċ. tal-oriġinatur.
Daqs tal-SPV - Valur	Dinamiku	9(11).99	Valur nominali tar-riċevibbli kollha (kapital u imposti) li fihom il-fiduċjarja jew l-SPV ikollhom interess benefiċjarju fid-data tal-maturità.
Daqs tal-SPV - Numru ta' Kontijiet	Dinamiku	9(11).99	In-numru ta' kontijiet li fihom il-fiduċjarja jew l-SPV ikollhom interess benefiċjarju fid-data tal-maturità.
Daqs tal-SPV - Valur - Kapital Biss	Dinamiku	9(11).99	Valur nominali tar-riċevibbli kollha (kapital biss) li fihom il-fiduċjarja jew l-SPV ikollhom interess benefiċjarju fid-data tal-maturità.
Bilanċ tan-Noti	Dinamiku	9(11).99	Il-valur nominali tan-noti kollha abbażi ta' assi, kollateralizzati bir-riċevibbli fil-fiduċjarja jew l-SPV.
Interess tat-Trasferitur %	Dinamiku	9(3).99	Interess reali attwali tat-trasferitur fil-fiduċjarja, espress bħala perċentwal.
Ammont tal-Marġni Pożittiv	Dinamiku	9(11).99	L-ammont li jifdal wara l-interess tan-noti u ż-żieda ta' kwalunkwe kont ta' riserva.
Data tar-Rapport	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni fil-livell tas-Serje (Għall-fiduċjarji ewlenin biss)			
Isem is-Serje	Statiku	Test/Numeriku	Isem is-serje, jekk parti minn fiduċjarja ewlenija.
Interess tal-Investitur Għal Din is-Serje fl-Aħħar tal-Perjodu %	Dinamiku	9(3).9(5)	Interess tal-investitur ta' din is-serje fil-fiduċjarja, espress bħala perċentwal.
Dħul Allokat Lil Din is-Serje	Dinamiku	9(11).99	Ammont ta' dħul allokat lil din is-serje mill-fiduċjarja.
Ammont tal-Marġni Pożittiv	Dinamiku	9(11).99	Ammont li jifdal wara li l-ġbir tal-perjodu ġie applikat b'mod sħiħ biex ikopri l-obbligi tal-emittent skont il-kaskata tad-dħul fid-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni.
Informazzjoni ta' Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni			
Punt ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta' informazzjoni.
Informazzjoni ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Numru tat-telefon u indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f'Livell tas-Segment (Għal din is-serje biss)			
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numeriku	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil dan is-segment ta' bonds li turi l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, pereż. 2012 Klassi A1a eċċ.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkun hemm l-ebda ISIN, f'dak il-każ kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, daħħalhom delimitati b'virgola.
Data tal-Pagament tal-Imgħax	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Munita tal-Bond	Statiku	Lista	Denominazzjoni ta' dan is-segment.
Rata ta' Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imgħax ta' referenza bażi kif definit fil-prospett jew it-termini finali applikabbli għal dan is-segment speċifiku.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Maturità Legali	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data sa meta dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura b'mod sħiħ sabiex ma jkunx f'inadempjenza.
Data tal-Ħruġ tal-Bonds	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nħareġ dan il-bond.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax	Statiku	Lista	Frekwenza li biha l-imgħax ikun dovut jitħallas fuq dan is-segment speċifiku.
Isem tas-Serje	Statiku	Test/Numeriku	Isem is-serje, jekk parti minn fiduċjarja ewlenija. Jekk awtonomu, użu l-Identifikatur tal-Pula.

ANNESS VII

Dejta f'Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta' lokazzjonijiet lil individwi jew negozji

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni			
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data tal-maturità tal-Pula jew tal-Portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur tal-Pula jew tal-Portafoll/isem it-tranżazzjoni.
Isem is-Serviser	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem is-serviser.
Isem is-Serviser ta' Riserva	Dinamiku	Test	Isem tas-Serviser ta' Riserva.
Informazzjoni f'Livell tal-Lokazzjoni			
Identifikatur tal-Lokazzjoni	Statiku	Test/Numeriku	L-identifikatur uniku (ID) għal kull Lokazzjoni li għandu jkun enkriptit biex jiżgura l-anonimità. L-ID tal-Lokazzjoni ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.
Oriġinatur	Statiku	Test	Mutwanti li avvanza l-Lokazzjoni oriġinali. Meta l-oriġinatur oriġinali ma jkunx magħruf, pereżempju fil-każ ta' fużjonijiet, għandu jiġi pprovdut l-isem il-Bejjiegħ.
Identifikatur tal-Lokatarju	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku (ID) għal kull Lokatarju li għandu jkun enkriptit (ma jurix l-isem reali) biex jiżgura l-anonimità - biex jippermetti li Lokatarji b'Lokazzjonijiet multipli fil-pula jiġu identifikati.
Identifikatur tal-Kumpanija tal-Grupp	Dinamiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku tal-kumpanija tal-grupp.
Denominazzjoni tal-Munita tal-Lokazzjoni	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-lokazzjoni.
Pajjiż	Statiku	Lista	Pajjiż tal-istabbiliment permanenti tal-lokatarju.
Reġjun Ġeografiku	Statiku	Lista	Reġjun fejn ikun jinsab l-obbligant fis-sottoskrizzjoni.
Forma Legali tal-Lokatarju/Tip ta' Negozju	Statiku	Lista	Forma legali tal-lokatarju.
Segment tal-Mutwatarju skont Basel III	Statiku	Lista	Korporazzjoni (1).
Affiljat tal-Oriġinatur?	Statiku	Iva/Le	Il-mutwatarju huwa affiljat tal-oriġinatur?
Sindakata?	Statiku	Iva/Le	Il-lokazzjoni hija sindakata?

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Klassifikazzjoni Interna tal-Bank	Dinamiku	99(3).99	Probabilità ta' Inadempjenza interna tal-Bank fi żmien Sena.
L-Aħħar Analiżi Interna tal-Klassifikazzjoni tal-Obbligant	Dinamiku	SSSS-XX	Data tal-aħħar analiżi interna tal-obbligant kif imsemmija fil-"Klassifikazzjoni Interna tal-Bank".
Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta' Inadempjenza (LGD)	Dinamiku	9(3).99	Telf fil-Każ ta' Inadempjenza f'kundizzjonijiet ekonomiċi normali. Tinkludix is-simbolu %.
Kodiċi Industrijali NACE	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi industrijali NACE tal-mutwatarju.
Sussidjata	Dinamiku	Iva/Le	Il-lokazzjoni hija sussidjata (safejn taf inti)?
Data tat-Tneħħija mill-Pula	Dinamiku	SSSS-XX	Id-data li l-lokazzjoni tneħħiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, skadenza tat-terminu tal-lokazzjoni, prepagament jew tmiem tal-proċess ta' rkupru.

Karatteristiċi tal-Lokazzjoni

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Oriġini tal-Lokazzjoni	Statiku	SSSS-XX	Data tal-oriġini tal-lokazzjoni.
Data tal-Maturità tal-Lokazzjoni	Dinamiku	SSSS-XX	Data ta' skadenza mistennija tal-maturità tal-lokazzjoni.
Data taż-Żieda fil-Pula	Statiku	SSSS-XX	Data li fiha l-lokazzjoni kienet trasferita fl-SPV. Għal-lokazzjonijiet kollha fil-pula fid-data tal-maturità tal-pula.
Terminu tal-Lokazzjoni	Statiku	99(4).99	Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta' xhur).
Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	Statiku	9(11).99	Il-bilanċ Kapitali oriġinali (jew skontat) tal-lokazzjoni (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini.
Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ kapitali (jew skontat) tal-lokazzjoni pendenti fid-data tal-maturità tal-pula, inkluż kwalunkwe ammont li jkun ġie miżjud mal-bilanċ tal-lokazzjoni u li jkun parti mill-kapital fit-tranżazzjoni.
Valur Residwu Titolizzat	Statiku	9(11).99	Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss.
Metodu ta' Ripagament	Statiku	Lista	Tip ta' ripagament tal-kapital.
Frekwenza tal-Pagament tal-Kapital	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri n-numru ta' xhur bejn il-pagamenti.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri n-numru ta' xhur bejn il-pagamenti.
Pagament Dovut	Dinamiku	9(11).99	Il-pagament kuntrattwali perjodiku dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda arranġament ieħor ta' pagament).
Prezz tal-Opzjoni ta' Xiri	Statiku	9(11).99	Ammont li l-lokatarju jrid iħallas fi tmiem il-lokazzjoni biex jieħu s-sjieda tal-assi, għajr il-pagament imsemmi fl-attribut "Valur Residwu Titolizzat".
Ammont ta' Ħlas Akkont	Statiku	9(11).99	Ammont ta' depożitu/ħlas akkont fl-oriġini tal-lokazzjoni (dan għandu jinkludi l-valur tat-tagħmir impartat eċċ.).
Tip ta' Amortizzament	Dinamiku	Lista	Tip ta' amortizzament.
Metodu ta' Pagament	Dinamiku	Lista	Metodu ta' pagament tas-soltu (jista' jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).
Tip ta' Prodott	Statiku	Lista	Klassifikazzjoni tal-lokazzjoni, skont id-definizzjonijiet tal-lokatur.
Valur Residwu Aġġornat tal-Assi	Dinamiku	9(11).99	L-aktar valur residwu previst riċenti tal-assi fi tmiem it-terminu tal-lokazzjoni. It-tweġiba tista' tiġi arrodontita.
Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Assi	Dinamiku	SSSS-XX	Data meta ġiet ikkalkulata l-aktar stima aġġornata riċenti tal-valur residwu tal-assi.
Rata tal-Imgħax			
Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax	Statiku	9(2).99	Numru ta' xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax.
Rata tal-Imgħax jew ta' Skont Attwali	Dinamiku	9(4).9(5)	Rata tal-imgħax (%) jew rata ta' skont attwali totali applikabbli għal-lokazzjoni.
Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali	Dinamiku	Lista	Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.
Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	Dinamiku	9(4).9(5)	Marġini tar-rata tal-imgħax attwali tal-lokazzjoni.
Rata ta' Skont	Statiku	9(4).9(5)	Rata ta' skont applikata għar-riċevibbli meta nbiegħ lill-SPV.
Rata Massima tal-Imgħax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk ikun hemm limitu massimu għar-rata tal-imgħax li tista' tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu massimu hawnhekk.
Rata Minima tal-Imgħax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk ikun hemm limitu minimu għar-rata tal-imgħax li tista' tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu minimu hawnhekk.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni			
Bilanċ tal-Arretrati	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ attwali tal-arretrati. Arretrati huma definiti bħala: Pagamenti totali dovuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali riċevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat. Dan ma jinkludi l-ebda tariffa applikata għall-kont.
Numru ta' Xhur f'Arretrati	Dinamiku	9(5).99	Numru ta' xhur li din il-Lokazzjoni qiegħda f'arretrati (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
Inadempjenza jew Preklużjoni fuq il-Lokazzjoni	Dinamiku	Iva/Le	Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq il-lokazzjoni skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur.
Inadempjenza jew Preklużjoni fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni ta' Basel III	Dinamiku	Iva/Le	Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni ta' Basel III.
Raġuni għall-Inadempjenza (definizzjoni ta' Basel III)	Dinamiku	Lista	Billi tintuża d-definizzjoni ta' Basel III, ir-raġuni għall-inadempjenza.
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	SSSS-XX	Data li seħħet l-inadempjenza fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranżazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur.
Ammont tal-Inadempjenza	Dinamiku	9(11).99	Ammont totali ta' inadempjenza (skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur) qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	9(11).99	Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.
Telf Allokat	Dinamiku	9(11).99	Telf allokat sal-lum.
Data tat-Tifdija	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha ġie mifdi l-kont jew id-data meta tlesta l-proċess tal-irkupru għal-lokazzjonijiet inadempjenti.
Data Meta Ġie Allokat it-Telf	Dinamiku	SSSS-XX	Data meta kien allokat it-telf.
Status tal-Kont	Dinamiku	Lista	Status attwali tal-kont.
Arretrati Xahar Ilu	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-'bilanċ tal-arretrati') għax-xahar ta' qabel.
Arretrati Xahrejn Ilu	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-'bilanċ tal-arretrati') xahrejn ilu.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Litigazzjoni	Dinamiku	Iva/Le	Immarka biex tindika l-proċedimenti ta' litigazzjoni li jkunu għaddejjin (jekk il-kont ikun irkupra u ma jkunx għadu aktar litigat attivament, dan għandu jerġa' jiġi ssettjat għal Le).
Prezz tal-Bejgħ	Dinamiku	9(11).99	Prezz miksub mal-bejgħ tal-assi fil-każ ta' preklużjoni, fl-istess denominazzjoni tal-munita bħal-lokazzjoni.
Telf mill-Bejgħ	Dinamiku	9(11).99	Telf totali wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).
Telf fil-Valur Residwu	Dinamiku	9(11).99	Telf fil-valur residwu li jirriżulta mar-ritorn tal-assi.

Kollateral

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Pajjiż tal-Assi	Statiku	Lista	Pajjiż fejn ikun jinsab l-assi.
Manifattur tal-Assi	Statiku	Test	Isem il-manifattur.
Isem l-Assi/Mudell	Statiku	Test	Isem l-assi/mudell.
Assi Ġdid jew Użat	Statiku	Lista	Kundizzjoni tal-assi fil-punt tal-oriġini tal-lokazzjoni.
Valur Residwu Oriġinali tal-Assi	Statiku	9(11).99	Valur residwu stmat tal-assi fid-data tal-oriġini tal-lokazzjoni.
Tip ta' Assi	Statiku	Lista	Tip ta' Assi.
Ammont Oriġinali tal-Valwazzjoni	Statiku	9(11).99	Valwazzjoni tal-assi fl-oriġini tal-lokazzjoni.
Tip ta' Valwazzjoni Oriġinali	Statiku	Lista	Tip ta' valwazzjoni fl-oriġini tal-lokazzjoni.
Data tal-Valwazzjoni Oriġinali	Statiku	SSSS-XX	Data tal-valwazzjoni tal-assi fl-oriġini.
Ammont aġġornat tal-Valwazzjoni	Dinamiku	9(11).99	L-aħħar valwazzjoni tal-assi.
Tip ta' Valwazzjoni aġġornata	Dinamiku	Lista	Tip ta' valwazzjoni fl-aktar data ta' valwazzjoni riċenti.
Data tal-Valwazzjoni aġġornata	Dinamiku	SSSS-XX	Data tal-aħħar valwazzjoni tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-oriġini, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f'Livell ta' Titoli jew Bonds			
Data tar-Rapport	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selfa lir-repożitorju tad-dejta.
Emittent	Statiku	Test	Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.
Kontijiet Kollha ta' Riserva fil-Bilanċ fil-Mira	Dinamiku	Iva/Le	Il-kontijiet kollha ta' riserva (riserva ta' flus, riserva mħallta, riserva ta' tpaċija, eċċ.) qegħdin fil-livelli meħtieġa tagħhom?
Prelevamenti taħt il-Faċilità ta' Likwidità	Dinamiku	Iva/Le	Il-faċilità ta' likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax?
Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	Dinamiku	Iva/Le	Seħħ xi avveniment ta' skattar?
Rata ta' Prepagament Kostanti Annwalizzata	Dinamiku	9(3).99	Rata ta' Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar perjodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu.
Riċevibbli Totali Mibjugħa lill-SPV	Dinamiku	9(11).99	Total tal-ammont kapitali ta' riċevibbli mibjugħa lill-SPV (jiġifieri fl-għeluq u matul il-perjodu ta' rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.
Inadempjenzi Kumulattivi Grossi – Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.
Irkupri Kumulattivi - Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-irkupri kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.
Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha l-perjodu ċirkolanti jkun mistenni li jintemm, jew fil-fatt ikun intemm.
Informazzjoni ta' Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni			
Punt ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta' informazzjoni.
Informazzjoni ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f'Livell tas-Segment			
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numeriku	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil dan is-segment ta' bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra.
Data tal-Pagament tal-Imgħax	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Munita tal-Bond	Statiku	Lista	Denominazzjoni ta' dan is-segment.
Rata ta' Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imgħax ta' referenza bażi kif definit fid-dokument tal-offerta applikabbli għal dan is-segment speċifiku tal-Bond.
Maturità Legali	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li qabilha dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura sabiex ma jkunx f'inadempjenza.
Data tal-Ħruġ tal-Bonds	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nħarġu l-bonds.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax	Statiku	Lista	Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallax l-imgħax fuq dan is-segment.

ANNESS VIII

Rapporti tal-investitur

Rapporti tal-investitur għandhom jinkludu informazzjoni dwar:

(a) prestazzjoni tal-assi;

(b) allokazzjoni dettaljata tal-fluss tal-flus;

(c) lista tal-iskattaturi kollha tat-tranżazzjoni u l-istatus tagħhom;

(d) lista tal-kontropartijiet kollha involuti fi tranżazzjoni, ir-rwol tagħhom u l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu tagħhom;

(e) dettalji tal-flus injettati fit-tranżazzjoni mill-oriġinatur/sponsor jew kwalunkwe appoġġ ieħor ipprovdut lit-tranżazzjoni li jinkludi kwalunkwe prelevament taħt jew użu ta' kwalunkwe likwidità jew appoġġ ta' kreditu pprovdut minn terza parti;

(f) ammonti fil-kreditu tal-kuntratt ta' investiment garantit u kontijiet tal-bank oħra;

(g) dettalji ta' kwalunkwe swap (pereż. rati, pagamenti u nozzjonali) u arranġamenti oħra ta' ħeġġjar għat-tranżazzjoni, inkluż kwalunkwe posting relatat ta' kollateral;

(h) definizzjonijiet ta' termini ewlenin (bħal delinkwenzi, inadempjenzi u prepagamenti);

(i) LEI, ISIN u kodiċijiet oħra għall-identifikazzjoni tat-titolu jew tal-entità tal-emittent u l-istrument finanzjarju strutturat;

(j) dettalji ta' kuntatt tal-entità li tipproduċi r-rapport tal-investitur.

ISSN 1977-074X (edizzjoni elettronika)
ISSN 1725-5104 (edizzjoni stampata)

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
2985 Il-Lussemburgu
IL-LUSSEMBURGU

MT