



Werrej

#### II Atti mhux legiżlattivi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1624 tat-23 ta' Ottubru 2018 li jstabbilixxi l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' proċeduri u formoli u mudelli standard għall-forniment ta' informazzjoni għall-finijiet ta' pjanijiet ta' riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti tal-investment skont id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jhassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1066 <sup>(1)</sup> .....** 1

<sup>(1)</sup> Test b'rilevanza għaż-ŻEE.



## II

(Atti mhux legiżlattivi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1624

tat-23 ta' Ottubru 2018

**li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' proċeduri u formoli u mudelli standard għall-forniment ta' informazzjoni għall-finijiet ta' pjanijiet ta' riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti tal-investment skont id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jhassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1066**

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>(1)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 11(3) tagħha,

Billi:

- (1) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1066<sup>(2)</sup> jispeċifika l-proċedura u jintroduċi sett minimu ta' mudelli għall-forniment ta' informazzjoni lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni minn istituzzjonijiet ta' kreditu jew ditti tal-investment ("istituzzjonijiet") għall-fini tat-tfassil u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet. Mill-adozzjoni tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1066 il hawn, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni kisbu esperjenza fil-qasam tal-ippjanar tar-riżoluzzjoni. Fid-dawl ta' din l-esperjenza, huwa meħtieġ li jiġi aġġornat is-sett minimu ta' mudelli għall-għbir ta' informazzjoni għal skopijiet ta' ppjanar tar-riżoluzzjoni.
- (2) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1066 għandu wkoll l-għan li jfassal il-proċedura u s-sett minimu ta' mudelli għall-forniment ta' informazzjoni lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni mill-istituzzjonijiet b'tali mod li jippermetti lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni li jiġbru dik l-informazzjoni b'mod konsistenti fl-Unjoni u li jiffacilitaw l-iskambju ta' informazzjoni fost l-awtoritajiet rilevanti. Madankollu, l-esperjenza wriet li approċċ armonizzat għall-għbir ta' dik l-informazzjoni nkiseb biss parzjalment. Għaldaqstant huwa neċessarju li jkun żgurat li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jiġbru nukleu minimu ta' informazzjoni dwar istituzzjoni jew grupp fl-Unjoni fuq bażi regolari. Dan ma jipprevjenix lill-awtorità ta' riżoluzzjoni milli tiġbor xi informazzjoni addizzjonali li tqis neċessarji biex tfassal u timplimenta pjanijiet ta' riżoluzzjoni jew biex tiddetermina, kif stabbilit fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2014/59/UE, obbligi ssimplifikati ta' informazzjoni.
- (3) Sabiex ikun żgurat li l-pjanijiet ta' riżoluzzjoni jkunu bbażati fuq sett minimu ta' *data* ta' preċiżjoni u kwalità konsistentement għolja, l-attributi ta' *data* stabbiliti fil-mudell ta' rapportar introdotti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1066 jenħtieġ li jkunu trasformati f'formola unika tal-punti ta' *data*, skont il-prassi

<sup>(1)</sup> ĠUL 173, 12.6.2014, p. 190.

<sup>(2)</sup> Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1066 tas-17 ta' Ġunju 2016 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' proċeduri, formoli u mudelli standard għall-forniment ta' informazzjoni għall-finijiet ta' pjanijiet ta' riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investment skont id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠUL 181, 6.7.2016, p. 1).

fir-rapportar supervizorju. Il-formola unika tal-punti ta' *data* jenħtieġ li tkun tikkonsisti minn rappreżentazzjoni strutturata tal-attributi ta' *data*, u tidentifika l-kunċetti kummerċjali rilevanti kollha għall-finijiet ta' rapportar uniformi għall-ippjanar tar-riżoluzzjoni u jenħtieġ li jkollha l-ispeċifikazzjonijiet kollha rilevanti neċessarji għal żvilupp ulterjuri ta' soluzzjonijiet uniformi ta' rapportar tal-IT.

- (4) Sabiex tithares il-kwalità, il-konsistenza u l-preċiżjoni tal-attributi ta' *data* rrappurtati mill-istituzzjonijiet, jenħtieġ li l-attributi ta' *data* jkunu soġġetti għal regoli komuni ta' validazzjoni.
- (5) Minhabba n-natura proprja tagħhom, ir-regoli ta' validazzjoni u d-definizzjonijiet tal-punti tad-*data* huma aġġornati b'mod regolari sabiex jiġi żgurat li jikkonformaw, f'kull hin, mar-rekwiżiti applikabbli regolatorji, analitiċi u tat-teknoloġija tal-informatika. Madankollu, iż-żmien attwalment meħtieġ sabiex jiġu adottati u ppubblikati l-formola unika tal-punti ta' *data* u r-regoli ta' validazzjoni fid-dettall ifisser li mhux possibbli li jsiru modifiki b'mod malajr biżżejjed u f'waqtu li jkun jiżgura forniment permanenti ta' informazzjoni uniformi rigward il-pjanijiet ta' riżoluzzjoni fl-Unjoni. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji kwalitattivi stretti għall-formola unika tal-punti ta' *data* u għar-regoli komuni ta' validazzjoni li se jiġu ppubblikati b'mod elettroniku mill-Awtorità Bankarja Ewropea fuq is-sit web tagħha.
- (6) F'konformità mal-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 2014/59/UE, l-awtoritajiet kompetenti u ta' riżoluzzjoni jenħtieġ li jikkooperaw sabiex jimminimizzaw ir-rekwiżiti ta' informazzjoni duplikata. Għal dan l-iskop, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1066 jintroduċi proċedura ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u ta' riżoluzzjoni, li jenħtieġ tinzamm sabiex l-awtoritajiet kompetenti u ta' riżoluzzjoni jivverifikaw konguntament jekk l-informazzjoni rikjesta kollha jew parti minnha tinsabx diġà għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti. Meta l-informazzjoni tkun għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti, ikun jixraq li din tittrażmettiha direttament lill-awtorità ta' riżoluzzjoni.
- (7) Meta wiehed iqis il-portata tal-emendi neċessarji għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1066, huwa ppreferut, għal raġunijiet ta' ċarezza u ċertezza tad-dritt, li jiġi adottat Regolament ta' Implimentazzjoni ġdid u, għaldaqstant, li jiħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1066.
- (8) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentati mill-ABE lill-Kummissjoni.
- (9) L-EBA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(1)</sup>,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

#### Artikolu 1

##### Suġġett

Dan ir-Regolament jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw proċeduri u sett minimu ta' mudelli standard għall-preżentazzjoni, lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni, ta' informazzjoni neċessarja għat-tfassil u għall-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' riżoluzzjoni individwali, f'konformità mal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2014/59/UE, u pjanijiet ta' riżoluzzjoni għal grupp f'konformità mal-Artikolu 13 ta' dik id-Direttiva.

#### Artikolu 2

##### Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) "entità ta' riżoluzzjoni" tfisser waħda minn dawn li ġejjin:
  - (a) entità stabbilita fl-Unjoni, li hija identifikata mill-awtorità ta' riżoluzzjoni f'konformità mal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2014/59/UE bħala entità fir-rigward ta' liema l-pjan ta' riżoluzzjoni jipprevedi azzjoni ta' riżoluzzjoni; jew
  - (b) istituzzjoni li mhijiex parti minn grupp soġġett għal superviżjoni fuq bażi konsolidata skont l-Artikoli 111 u 112 tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(2)</sup>, fir-rigward ta' liema, il-pjan ta' riżoluzzjoni mfassal skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2014/59/UE jipprevedi azzjoni ta' riżoluzzjoni;

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deciżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

<sup>(2)</sup> Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

- (2) “grupp ta’ riżoluzzjoni” tfisser waħda minn dawn li ġejjin:
- (a) entità ta’ riżoluzzjoni u s-sussidjarji tagħha li mhumiex:
- (i) entitajiet ta’ riżoluzzjoni minnhom infushom; jew
- (ii) sussidjarji ta’ entitajiet ta’ riżoluzzjoni oħra; jew
- (iii) entitajiet stabbiliti f’pajjiż terz li mhumiex inklużi fil-grupp ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-pjan ta’ riżoluzzjoni u s-sussidjarji tagħhom;
- (b) istituzzjonijiet ta’ kreditu affiljati b’mod permanenti ma’ korp ċentrali, il-korp ċentrali u kull istituzzjoni taħt il-kontroll tal-korp ċentrali meta waħda minn dawk l-entitajiet tkun entità ta’ riżoluzzjoni;
- (3) “istituzzjoni fi grupp” tfisser entità fi grupp li tkun istituzzjoni ta’ kreditu jew ditta tal-investment;
- (4) “entità ġuridika rilevanti” tfisser entità fi grupp li jew:
- (a) tipprovdi funzjonijiet kritiċi; jew
- (b) tirrappreżenta jew tipprovdi aktar minn 5 % ta’ kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:
- (i) l-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju tal-grupp, imsemmi fl-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(1)</sup>;
- (ii) il-miżura tal-iskopertura totali tal-proporzjon ta’ ingranagg tal-grupp, imsemmija fl-Artikolu 429(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;
- (iii) l-introjtju operatorju tal-grupp fuq bażi konsolidata.

#### Artikolu 3

### Forniment ta’ informazzjoni ewlenija għall-iskop ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni individwali jew għal grupp

1. L-istituzzjonijiet, u fil-każ ta’ gruppi, l-impriżi omm tal-Unjoni, għandhom jipprezentaw lill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni direttament jew inkella permezz tal-awtorità kompetenti, l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli stabbiliti fl-Anness I f’konformità mal-livell ta’ konsolidazzjoni tal-informazzjoni, frekwenza u format stabbiliti rispettivament fl-Artikoli 4, 5 u 6, u billi jimxu mal-istruzzjonijiet stabbiliti fl-Anness II.
2. Meta awtorità ta’ riżoluzzjoni jew, fil-każ ta’ gruppi, awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell ta’ grupp, tapplika obbligi ssimplifikati f’konformità mal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2014/59/UE, din għandha tgharraf lill-istituzzjonijiet jew lill-impriżi omm tal-Unjoni kkonċernati liema informazzjoni ma hemmx għalfejn li tiddaħhal fil-prezentazzjoni tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Għandha tidentifika dik l-informazzjoni b’riferiment għall-mudelli stabbiliti fl-Anness I.

#### Artikolu 4

### Livell ta’ konsolidazzjoni tal-informazzjoni

1. L-istituzzjonijiet li mhumiex parti minn grupp għandhom jipprezentaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(1), għajr għall-informazzjoni msemmija fil-mudelli Z 07.02 u Z 04.00 tal-Anness I, fuq bażi individwali.
2. Fil-każ ta’ gruppi, l-impriżi omm tal-Unjoni għandhom jipprezentaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(1) f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:
- (a) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell Z 01.00 tal-Anness I frabta ma’ dan li ġej:
- (i) entitajiet fi grupp inklużi fir-rapporti finanzjarji konsolidati tagħhom li jaqbżu 0,5 % tal-assi totali jew l-obbligazzjonijiet totali tal-grupp;
- (ii) istituzzjonijiet ta’ grupp li jaqbżu 0,5 % tal-ammont totali tal-iskopertura tar-riskju jew 0,5 % tat-total tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni tal-grupp abbażi tas-sitwazzjoni konsolidata tal-impriża omm tal-Unjoni;
- (iii) entitajiet fi grupp li jipprovdu funzjonijiet kritiċi;
- (b) l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli Z 02.00 u Z 03.00 tal-Anness I:
- (i) fil-livell tal-impriża omm tal-Unjoni jew, meta differenti, fil-livell ta’ kull entità ta’ riżoluzzjoni fuq bażi;

<sup>(1)</sup> 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-investment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

- (ii) fil-livell ta' kull istituzzjoni ta' grupp li tkun entità ġuridika rilevanti u ma taqax fil-kamp ta' applikazzjoni tal-punt (i), fuq bażi individwali, għajr f'dawk il-każijiet li fihom l-awtorità ta' riżoluzzjoni tkun irrinunzjat għalkollox l-applikazzjoni tar-rekwiżit minimu individwali għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli skont l-Artikolu 45(11) jew (12) tad-Direttiva 2014/59/UE għal dik l-istituzzjoni;
- (iii) fil-livell tal-impriża omm tal-Unjoni fuq bażi konsolidata jew, meta differenti, fil-livell ta' kull entità ta' riżoluzzjoni abbażi tas-sitwazzjoni konsolidata tal-grupp ta' riżoluzzjoni;
- (c) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell Z 04.00 tal-Anness I frabta mal-interkonnnessjonijiet finanzjarji bejn l-entitajiet ġuridici kollha rilevanti;
- (d) l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli Z 05.01 u Z 05.02 tal-Anness I:
  - (i) fil-livell tal-impriża omm tal-Unjoni jew, meta differenti, fil-livell ta' kull entità ta' riżoluzzjoni fuq bażi;
  - (ii) fil-livell tal-impriża omm tal-Unjoni fuq bażi konsolidata jew, meta differenti, fil-livell ta' kull entità ta' riżoluzzjoni abbażi tas-sitwazzjoni konsolidata tal-grupp ta' riżoluzzjoni;
- (e) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell Z 06.00 tal-Anness I fil-livell tal-impriża omm tal-Unjoni fuq bażi konsolidata, frabta mal-istituzzjonijiet kollha ta' kreditu li jkunu entitajiet ġuridici rilevanti;
- (f) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell Z 07.01 tal-Anness I, separatament għal kull Stat Membru li fih jopera l-grupp;
- (g) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell Z 07.02 u Z 07.03 u Z 07.04 tal-Anness I frabta mal-funzjonijiet kritiċi u l-linji ta' negozju ewlenin provduti minn kwalunkwe entità fi grupp;
- (h) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell Z 08.00 tal-Anness I, frabta mas-servizzi kritiċi kollha provduti lil kwalunkwe entità fi grupp inkluża fil-mudell Z 01.00 tal-Anness I;
- (i) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell Z 09.00 tal-Anness I frabta mal-infrastrutturi kollha tas-swieq finanzjarji, li kull xkiel tagħhom ikun jimpedixxi serjament jew jipprevjeni t-twettiq ta' kwalunkwe funzjoni kritika identifikata fil-mudell Z 07 02;
- (j) l-informazzjoni speċifikata fil-mudell Z 10.01 u Z 10.02 tal-Anness I frabta mas-sistemi kollha ta' informazzjoni kritika fil-grupp.

#### Artikolu 5

##### Frekwenza, dati ta' referenza u data ta' rimessa

1. L-istituzzjonijiet għandhom jipprezentaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(1) sa mhux aktar tard mit-30 ta' April ta' kull sena fir-rigward tal-aħħar jum tas-sena kalendarja preċedenti jew tas-sena finanzjarja rilevanti. Jekk il-30 ta' April ma jkunx jum tax-xogħol, l-informazzjoni għandha tingħata fil-jum tax-xogħol ta' wara.
2. L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jipprovdu d-dettalji ta' kuntatt neċessarji ta' fejn għandha tingħata l-informazzjoni fl-awtorità ta' riżoluzzjoni jew, meta applikabbli, fl-awtorità kompetenti.
3. L-istituzzjonijiet jistgħu jibagħtu ċifri mhux awditjati. Meta ċ-ċifri awditjati jiddevjaw minn ċifri mhux awditjati preżentati, iċ-ċifri awditjati riveduti għandhom jiġu preżentati mingħajr dewmien żejjed. Ċifri mhux awditjati jkunu ċifri li ma rċevew opinjoni ta' awditur estern filwaqt li ċifri awditjati jkunu ċifri awditjati minn awditur estern li jesprimi opinjoni tal-awditjar.
4. Il-korrezzjonijiet għar-rapporti ppreżentati għandhom jiġu ppreżentati mingħajr dewmien żejjed.

#### Artikolu 6

##### Format għall-preżentazzjoni ta' informazzjoni

1. L-istituzzjonijiet jew, fil-każ ta' gruppi, impriži omm tal-Unjoni, għandhom jipprezentaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(1) fil-formati u rappreżentazzjonijiet tal-iskambju tad-*data* speċifikati mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni, u għandhom jirrispettaw id-definizzjonijiet ta' punti ta' *data* inklużi fil-formola unika tal-punti ta' data speċifikata fl-Anness III u r-regoli ta' validazzjoni msemmija fl-Anness IV, kif ukoll l-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:
  - (a) informazzjoni mhux meħtieġa jew mhux applikabbli ma għandhiex tiġi inkluża fi preżentazzjoni ta' *data*;

- (b) il-valuri numerici għandhom jiġu pprezentati bhala fatti skont dan li ġej:
- (i) punti ta' *data* bit-tip ta' *data* "Ammont monetarju" għandhom jiġu rrapportati bl-użu ta' preċiżjoni minima ekwivalenti għal eluf ta' unitajiet;
  - (ii) punti ta' *data* bit-tip ta' *data* "Perċentwali" għandhom jiġu espressi bhala unità bi preċiżjoni minima ekwivalenti għal erba' ċifri decimali;
  - (iii) punti ta' *data* bit-tip ta' *data* "Integer" għandhom jiġu rrapportati bla decimali u bi preċiżjoni ekwivalenti għal unitajiet.
2. Id-data pprezentata mill-istituzzjonijiet jew, fil-każ ta' gruppi minn imprizi omm tal-Unjoni, għandha tiġi assoċjata mal-informazzjoni li ġejja:
- (a) id-data ta' referenza għall-prezentazzjoni;
  - (b) il-munita tar-rapportar;
  - (c) standards kontabilistiċi applikabbli;
  - (d) identifikatur tal-entità li tirrapporta;
  - (e) livell ta' konsolidazzjoni tal-informazzjoni f'konformità mal-Artikolu 4.

#### Artikolu 7

### **Forniment ta' informazzjoni addizzjonali għall-iskop ta' pjanijiet ta' riżoluzzjoni individwali jew għal grupp**

1. Meta awtorità ta' riżoluzzjoni jew awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell ta' grupp tqis informazzjoni mhux koperta minn xi mudell stabbilit fl-Anness I bhala neċessarja għall-iskopijiet tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' riżoluzzjoni, jew meta l-format li fih tinghata informazzjoni addizzjonali mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 8(2) ma jkunx adattat għall-iskopijiet tat-tfassil jew tal-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' riżoluzzjoni, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha titlob tali informazzjoni mill-istituzzjoni jew mill-impriża omm tal-Unjoni.
2. Għall-iskopijiet tat-talba skont il-paragrafu 1, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha:
- (a) tidentifika l-informazzjoni addizzjonali li trid tinghata;
  - (b) tispeċifika, filwaqt li tqis il-volum u l-kumplessità tal-informazzjoni rikjesta, il-perjodu ta' żmien adattat li fih l-istituzzjoni jew, fil-każ ta' gruppi, l-impriża omm tal-Unjoni, għandha tipprovdi l-informazzjoni lill-awtorità ta' riżoluzzjoni;
  - (c) tispeċifika l-format li għandu jintuża mill-istituzzjonijiet jew, fil-każ ta' gruppi, minn imprizi omm tal-Unjoni sabiex tinghata l-informazzjoni lill-awtorità ta' riżoluzzjoni;
  - (d) tispeċifika jekk l-informazzjoni għandhiex timtela fuq bażi individwali jew fil-livell ta' grupp u jekk l-ambitu tagħha huwiex lokali, mifrux fl-Unjoni jew globali;
  - (e) tipprovdi d-dettalji ta' kuntatt neċessarji għall-iskopijiet ta' għoti ta' informazzjoni addizzjonali.

#### Artikolu 8

### **Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni**

1. L-awtoritajiet kompetenti u ta' riżoluzzjoni għandhom jivverifikaw konguntament jekk l-informazzjoni kollha jew parti minnha li trid tinghata lill-awtorità ta' riżoluzzjoni skont l-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 7 is hijiex diġà disponibbli għall-awtorità kompetenti.
2. Meta l-informazzjoni kollha jew parti minnha tkun diġà disponibbli għall-awtorità kompetenti, dik l-awtorità għandha tipprovdi din l-informazzjoni lill-awtorità ta' riżoluzzjoni b'mod f'waqtu.
3. Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 2, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet jew, fil-każijiet ta' gruppi, l-imprizi omm tal-Unjoni, ikunu akkonoxxenza tal-informazzjoni li hemm bżonn li tkun inkluża fil-prezentazzjoni tal-informazzjoni skont l-Artikolu 3(1). Għandhom jidentifikaw dik l-informazzjoni b'riferiment għall-mudelli stabbilit fl-Anness I.

*Artikolu 9***Perjodu ta' tranzizzjoni**

1. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 5(1), għal sena finanzjarja li tintemm f'data bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Diċembru 2018, id-data ta' rimessa għandha tkun mhux aktar tard mill-31 ta' Mejju 2019.
2. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 5(1), għal sena finanzjarja li tintemm f'data bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Diċembru 2019, id-data ta' rimessa għandha tkun mhux aktar tard mit-30 ta' April 2020.

*Artikolu 10***Thassir**

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1066 jithassar.

*Artikolu 11***Dhul fis-seħh**

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

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

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Ottubru 2018.

*Għall-Kummissjoni*

*Il-President*

Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_



## ANNEX I

## MUDELL TA' RIŻOLUZZJONI

Numru tal-mudell	Kodiċi tal-mudell	Isem tal-mudell jew tal-grupp ta' mudelli	Isem fil-qosor
		<b>INFORMAZZJONI DWAR L-ENTITÀ, L-ISTRUTTURA TAL-GRUPP U D-DIPENDENZI</b>	
1	Z 01.00	Struttura organizzazzjonali	ORG
		<b>INFORMAZZJONI DWAR L-ENTRATI LI JIDHRU FIL-KARTA BILANĠJALI U ENTRATI LI MA JIDHRUX</b>	
2	Z 02.00	Struttura tal-Obbligazzjonijiet	LIAB
3	Z 03.00	Rekwiziti ta' fondi proprji	OWN
4	Z 04.00	Interkonnessjonijiet finanzjarji intragrupp	IFC
5,1	Z 05.01	Kontropartijiet ewlenin (Obbligazzjonijiet)	MCP 1
5,2	Z 05.02	Kontropartijiet ewlenin (ma jidhrux fil-karta bilanċjali)	MCP 2
6	Z 06.00	Assigurazzjoni ta' depożitu	DIS
		<b>LINJI TA' NEGOZJU EWLENIN, FUNZJONIJET KRITIĊI U SISTEMI TA' INFORMAZZJONI RELATATI U INFRASTRUTTURI TAS-SWIEQ FINANZJARJI</b>	
		<i>Funzjonijiet kritiċi u linji ta' negozju ewlenin</i>	
7,1	Z 07.01	Valutazzjoni tal-kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi	FUNC 1
7,2	Z 07.02	Immappjar tal-funzjonijiet kritiċi mal-entitajiet ġuridiċi	FUNC 2
7,3	Z 07.03	Immappjar ta' linji ta' negozju ewlenin mal-entitajiet ġuridiċi	FUNC 3
7,4	Z 07.04	Immappjar tal-funzjonijiet kritiċi mal-linji ta' negozju ewlenin	FUNC 4
8	Z 08.00	Servizzi kritiċi	SERV
		<i>Servizzi FMI - fornituri u utenti</i>	
9	Z 09.00	Servizzi FMI Kritiċi - Fornituri u Utenti - Immappjar ma' Funzjonijiet Kritiċi (FMI)	FMI 1
		<i>Sistemi ta' informazzjoni</i>	
10,1	Z 10.01	Sistemi ta' informazzjoni kritiċi (Informazzjoni Ġenerali)	CIS 1
10,2	Z 10.02	Immappjar tas-sistemi ta' informazzjoni	CIS 2

**Z 01.00 - Struttura organizzazzjonali (ORG)**

Entità										
Isem	Kodiċi	Kodiċi LEI	Tip ta' Entità	Pajjiż	Inkluża fil-konsolidament prudenzjali	Rinunzja Art. 7 CRR	Art. 10 Rinunzja CRR	Assi totali	L-Ammont Totali tal-Iskopertura ghar-Riskju	Skopertura tal-proporzjon ta' ingranagg
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110

Entità						Kumpanija Omm Diretta				
Isem	Standard kontabilistiku	Kontribuzzjoni għall-assi konsolidati totali	Kontribuzzjoni għall-ammont totali konsolidati ta' skopertura ghar-riskju	Kontribuzzjoni għall-Iskopertura Konsolidata tal-Proporzjon ta' Ingranagg	Entità ġuridika rilevanti	Isem	Kodiċi	Kodiċi LEI	Kapital tal-Ishma	Drittijiet tal-vot fl-entità
0010	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210

**Z 02.00 - Struttura tal-Obbligazzjonijiet (LIAB)**

		Kontroparti					
		Unitajiet domestiċi	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (SMEs)	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (non-SMEs)	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Korporazzjonijiet finanzjarji oħra	Il-Gvernijiet ġenerali u l-Banek ċentrali
Ringiela	Entrata	0010	0020	0030	0040	0050	0060
<b>0100</b>	<b>OBBLIGAZZJONIJET ESKLUŻI MIR-RIKAPITALIZZAZZJONI INTERNA</b>						
0110	Depożiti koperti						
0120	Obbligazzjonijiet garantiti – parti kollateralizzata						
0130	Obbligazzjonijiet lejn klijenti, jekk protetti fl-insolvenza						
0140	Obbligazzjonijiet fiduċjarji, jekk protetti fl-insolvenza						
0150	Obbligazzjonijiet għal istituzzjonijiet < 7 ijiem						
0160	Obbligazzjonijiet għal (operaturi ta') sistemi < 7 ijiem						
0170	Obbligazzjonijiet għal impjegati						
0180	Obbligazzjonijiet kritiċi għat-thaddim operazzjonali ta' kuljum						
0190	Obbligazzjonijiet lejn awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali, jekk ippreferuti						
0200	Obbligazzjonijiet lejn l-iSGD						
<b>0300</b>	<b>OBBLIGAZZJONIJET MHUX ESKLUŻI MIR-RIKAPITALIZZAZZJONI INTERNA</b>						
<b>0310</b>	<b>Depożiti, mhux koperti iżda preferenzjali</b>						
0311	<i>li minnhom: maturità residwa &lt;= xahar</i>						
0312	<i>li minnhom: maturità residwa &gt; xahar &lt; sena</i>						

		Kontroparti					
		Unitajiet domestiċi	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (SMEs)	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (non-SMEs)	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Korporazzjonijiet finanzjarji oħra	Il-Gvernijiet ġenerali u l-Banek ċentrali
Ringiela	Entrata	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0313	li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn						
0314	li minnhom: maturità residwa >= sentejn						
<b>0320</b>	<b>Depożiti, mhux koperti u mhux preferenzjali</b>						
0321	li minnhom: maturità residwa <= xahar						
0322	li minnhom: maturità residwa > xahar < sena						
0323	li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn						
0324	li minnhom: maturità residwa >= sentejn						
<b>0330</b>	<b>Obbligazzjonijiet skont il-karta bilanċjali li jirriżultaw mid-derivattivi</b>						
0331	It-total tal-pożizzjonijiet ta' obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tas-settijiet tan-netting kuntrattwali, wara l-aġġustament tal-ipprezzar skont il-valur fis-suq, qabel it-tpaċija tal-kollateral						
0332	It-total tal-pożizzjonijiet ta' obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tas-settijiet tan-netting kuntrattwali, wara l-aġġustament tal-ipprezzar skont il-valur fis-suq, wara t-tpaċija tal-kollateral						
0333	It-total tal-pożizzjonijiet ta' obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tas-settijiet tan-netting kuntrattwali, wara l-aġġustament tal-ipprezzar skont il-valur fis-suq, wara t-tpaċija tal-kollateral, u filwaqt li jiġu inkorporati l-amonti stmati tal-close-out						
0334	It-total tal-pożizzjonijiet ta' obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tar-regoli tan-netting prudenzjali						
<b>0340</b>	<b>Obbligazzjonijiet garantiti mhux ikkollateralizzati</b>						
0341	li minnhom: maturità residwa <= xahar						
0342	li minnhom: maturità residwa > xahar < sena						

		Kontroparti					
		Unitajiet domestiċi	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (SMEs)	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (non-SMEs)	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Korporazzjonijiet finanzjarji oħra	Il-Gvernijiet ġenerali u l-Banek ċentrali
Ringiela	Entrata	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0343	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sena u &lt; sentejn</i>						
0344	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sentejn</i>						
<b>0350</b>	<b>Noti strutturati</b>						
0351	<i>li minnhom: maturità residwa &lt;= xahar</i>						
0352	<i>li minnhom: maturità residwa &gt; xahar &lt; sena</i>						
0353	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sena u &lt; sentejn</i>						
0354	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sentejn</i>						
<b>0360</b>	<b>Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux garantiti</b>						
0361	<i>li minnhom: maturità residwa &lt;= xahar</i>						
0362	<i>li minnhom: maturità residwa &gt; xahar &lt; sena</i>						
0363	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sena u &lt; sentejn</i>						
0364	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sentejn</i>						
<b>0365</b>	<b>Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux bi preferenza</b>						
0366	<i>li minnhom: maturità residwa &lt;= xahar</i>						
0367	<i>li minnhom: maturità residwa &gt; xahar &lt; sena</i>						
0368	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sena u &lt; sentejn</i>						
0369	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sentejn</i>						
<b>0370</b>	<b>Obbligazzjonijiet subordinati (mhux rikonoxxuti bhala fondi proprji)</b>						
0371	<i>li minnhom: maturità residwa &lt;= xahar</i>						

		Kontroparti					
		Unitajiet domestiċi	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (SMEs)	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (non-SMEs)	Istituzzjonijiet ta' kreditu	Korporazzjonijiet finanzjarji oħra	Il-Gvernijiet ġenerali u l-Banek ċentrali
Ringiela	Entrata	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0372	<i>li minnhom: maturità residwa &gt; xahar &lt; sena</i>						
0373	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sena u &lt; sentejn</i>						
0374	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sentejn</i>						
<b>0380</b>	<b>Obbligazzjonijiet eliġibbli għall-MREL oħra</b>						
0381	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sena u &lt; sentejn</i>						
0382	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sentejn</i>						
<b>0390</b>	<b>Obbligazzjonijiet mhux finanzjarji</b>						
<b>0400</b>	<b>Obbligazzjonijiet residwali</b>						
<b>0500</b>	<b>FONDI PROPRI</b>						
0510	Kapital tal-Grad 1 ta' Ekwiżità Komuni						
0511	<i>li minnu: strumenti ta' kapital/kapital tal-ishma</i>						
0512	<i>li minnu: strumenti kklassifikati pari passu mal-ishma ordinarji</i>						
0520	Kapital ta' Grad 1 Addizzjonali						
0521	<i>li minnu: (parti minn) obbligazzjonijiet subordinati rikonxxuti bhala fondi proprji</i>						
0530	Kapital tal-Grad 2						
0531	<i>li minnu: (parti minn) obbligazzjonijiet subordinati rikonxxuti bhala fondi proprji</i>						
<b>0600</b>	<b>L-OBBLIGAZZJONIJIET U L-FONDI PROPRI TOTALI INKLUŻI L-OBBLIGAZZJONIJIET DERIVATTIVI</b>						

		Kontroparti		TOTAL	li minnhom: intragrupp	li minnhom: obligazzjonijiet irregolati mil-liġi ta' pajjiż terz, bl-esklużjoni ta' intragrupp
		Mhux identifikata, ikkwotata f'centru tan-negożjar	Mhux identifikata, mhux ikkwotata f'centru tan-negożjar			
Ringiela	Entrata	0070	0080	0090	0100	0110
<b>0100</b>	<b>OBBLIGAZZJONIJET ESKLUŻI MIR-RIKAPITALIZZAZZJONI INTERNA</b>					
0110	Depożiti koperti					
0120	Obbligazzjonijiet garantiti – parti kollateralizzata					
0130	Obbligazzjonijiet lejn klijenti, jekk protetti fl-insolvenza					
0140	Obbligazzjonijiet fiduċjarji, jekk protetti fl-insolvenza					
0150	Obbligazzjonijiet għal istituzzjonijiet < 7 ijiem					
0160	Obbligazzjonijiet għal (operaturi ta') sistemi < 7 ijiem					
0170	Obbligazzjonijiet għal impjegati					
0180	Obbligazzjonijiet kritiċi għat-thaddim operazzjonali ta' kuljum					
0190	Obbligazzjonijiet lejn awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali, jekk ippreferuti					
0200	Obbligazzjonijiet lejn l-iSGD					
<b>0300</b>	<b>OBBLIGAZZJONIJET MHUX ESKLUŻI MIR-RIKAPITALIZZAZZJONI INTERNA</b>					
<b>0310</b>	<b>Depożiti, mhux koperti iżda preferenzjali</b>					
0311	li minnhom: maturità residwa <= xahar					
0312	li minnhom: maturità residwa > xahar < sena					

		Kontroparti		TOTAL	li minnhom: intragrupp	li minnhom: obbligazzjonijiet irregolati mil-liġi ta' pajjiż terz, bl-esklużjoni ta' intragrupp
		Mhux identifikata, ikkwotata f'centru tan-negożjar	Mhux identifikata, mhux ikkwotata f'centru tan-negożjar			
Ringiela	Entrata	0070	0080	0090	0100	0110
0313	li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn					
0314	li minnhom: maturità residwa >= sentejn					
<b>0320</b>	<b>Depożiti, mhux koperti u mhux preferenzjali</b>					
0321	li minnhom: maturità residwa <= xahar					
0322	li minnhom: maturità residwa > xahar < sena					
0323	li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn					
0324	li minnhom: maturità residwa >= sentejn					
<b>0330</b>	<b>Obbligazzjonijiet skont il-karta bilanċjali li jirriżultaw mid-derivattivi</b>					
0331	It-total tal-pożizzjonijiet ta' obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tas-settijiet tan-netting kuntrattwali, wara l-aġġustament tal-ipprezzar skont il-valur fis-suq, qabel it-tpaċija tal-kollateral					
0332	It-total tal-pożizzjonijiet ta' obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tas-settijiet tan-netting kuntrattwali, wara l-aġġustament tal-ipprezzar skont il-valur fis-suq, wara t-tpaċija tal-kollateral					
0333	It-total tal-pożizzjonijiet ta' obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tas-settijiet tan-netting kuntrattwali, wara l-aġġustament tal-ipprezzar skont il-valur fis-suq, wara t-tpaċija tal-kollateral, u filwaqt li jiġu inkorporati l-amonti stmati tal-close-out					
0334	It-total tal-pożizzjonijiet ta' obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tar-regoli tan-netting prudenzjali					
<b>0340</b>	<b>Obbligazzjonijiet garantiti mhux ikkollateralizzati</b>					
0341	li minnhom: maturità residwa <= xahar					
0342	li minnhom: maturità residwa > xahar < sena					



		Kontroparti		TOTAL	li minnhom: intragrupp	li minnhom: obbligazzjonijiet irregolati mil-liġi ta' pajjiż terz, bl-esklużjoni ta' intragrupp
		Mhux identifikata, ikkwotata f'centru tan-negozjar	Mhux identifikata, mhux ikkwotata f'centru tan-negozjar			
Ringiela	Entrata	0070	0080	0090	0100	0110
0343	li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn					
0344	li minnhom: maturità residwa >= sentejn					
<b>0350</b>	<b>Noti strutturati</b>					
0351	li minnhom: maturità residwa <= xahar					
0352	li minnhom: maturità residwa > xahar < sena					
0353	li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn					
0354	li minnhom: maturità residwa >= sentejn					
<b>0360</b>	<b>Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux garantiti</b>					
0361	li minnhom: maturità residwa <= xahar					
0362	li minnhom: maturità residwa > xahar < sena					
0363	li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn					
0364	li minnhom: maturità residwa >= sentejn					
<b>0365</b>	<b>Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux bi preferenza</b>					
0366	li minnhom: maturità residwa <= xahar					
0367	li minnhom: maturità residwa > xahar < sena					
0368	li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn					
0369	li minnhom: maturità residwa >= sentejn					
<b>0370</b>	<b>Obbligazzjonijiet subordinati (mhux rikonoxxuti bhala fondi proprji)</b>					
0371	li minnhom: maturità residwa <= xahar					

		Kontroparti		TOTAL	li minnhom: intragrupp	li minnhom: obbligazzjonijiet irregolati mil-liġi ta' pajjiż terz, bl-esklużjoni ta' intragrupp
		Mhux identifikata, ikkwotata f'centru tan-negożjar	Mhux identifikata, mhux ikkwotata f'centru tan-negożjar			
Ringiela	Entrata	0070	0080	0090	0100	0110
0372	<i>li minnhom: maturità residwa &gt; xahar &lt; sena</i>					
0373	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sena u &lt; sentejn</i>					
0374	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sentejn</i>					
<b>0380</b>	<b>Obbligazzjonijiet eligibbli għall-MREL oħra</b>					
0381	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sena u &lt; sentejn</i>					
0382	<i>li minnhom: maturità residwa &gt;= sentejn</i>					
<b>0390</b>	<b>Obbligazzjonijiet mhux finanzjarji</b>					
<b>0400</b>	<b>Obbligazzjonijiet residwali</b>					
<b>0500</b>	<b>FONDI PROPRI</b>					
0510	Kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni					
0511	<i>li minnu: strumenti ta' kapital/kapital tal-ishma</i>					
0512	<i>li minnu: strumenti kklassifikati pari passu mal-ishma ordinarji</i>					
0520	Kapital ta' Grad 1 Addizzjonali					
0521	<i>li minnu: (parti minn) obbligazzjonijiet subordinati rikoxxuti bhala fondi proprji</i>					
0530	Kapital tal-Grad 2					
0531	<i>li minnu: (parti minn) obbligazzjonijiet subordinati rikoxxuti bhala fondi proprji</i>					
<b>0600</b>	<b>L-OBBLIGAZZJONIJIET U L-FONDI PROPRI TOTALI INKLUŻI L-OBBLIGAZZJONIJIET DERIVATTIVI</b>					

<b>Z 03.00 - Rekwiziti ta' fondi proprji (OWN)</b>		
		<b>Ammont jew Perċentwal</b>
		<b>0010</b>
<b>L-AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU</b>	<b>0100</b>	
<b>Kontribuzzjoni għall-ammont totali konsolidat ta' skopertura għar-riskju</b>	0110	
<b>KAPITAL INIZJALI U REKWIZIT TAL-PROPORIZJON TA' INGRANAĠĠ</b>		
Kapital inizjali	0210	
Rekwizit tal-Proporzjon ta' Ingranaġġ	0220	
<b>IL-PROPORIZJON TOTALI TA' REKWIZIT TA' KAPITAL SREP (TSCR)</b>	<b>0300</b>	
TSCR: li jrid ikun jikkonsisti minn kapital CET1	0310	
TSCR: li jrid ikun jikkonsisti minn kapital tal-Grad 1	0320	
<b>REKWIZITI TA' BAFER KOMBINAT</b>	<b>0400</b>	
Bafer ta' Konservazzjoni tal-Kapital	0410	
Bafer ta' konservazzjoni dovut għal riskju makroprudenzjali jew sistemiku identifikat fil-livell ta' Stat Membru	0420	
Bafer Kapitali Kontroċikliku Speċifiku għall-Istituzzjoni	0430	
Bafer tar-Riskju Sistemiku	0440	
Bafer ta' Istituzzjoni Globali Sistemikament Importanti	0450	
Bafer ieħor ta' Istituzzjoni Sistemikament Importanti	0460	
<b>Proporzjon tar-rekwizit kapitali kumplessiv (OCR)</b>	<b>0500</b>	
OCR: li jrid ikun jikkonsisti minn kapital CET1	0510	
OCR: li jrid ikun jikkonsisti minn kapital tal-Grad 1	0520	
<b>OCR u Gwida dwar il-Pilastru 2 (P2G)</b>	<b>0600</b>	
OCR u P2G: li jrid ikun jikkonsisti minn kapital CET1	0610	
OCR u P2G: li jrid ikun jikkonsisti minn kapital tal-Grad 1	0620	

**Z 04.00 - Interkonnessjonijiet finanzjarji intragrupp (IFC)**

Emittent jew entità garantita		Kreditur, detentur jew fornitur ta' garan- zija		Interkonnessjoni finanzjarja			
Isem tal-entità	Kodiċi	Isem tal-entità	Kodiċi	Tip	Ammont pendenti		
					li minnu mahruġ skont liġi ta' pajjiż terz	li minnu eliġibbli għall-MREL	
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080

**Z 05.01 - Kontropartijiet Ewlenin ta' Obbligazzjonijiet (MCP 1)**

Kontroparti					Tip	Ammont pendenti
Isem tal-entità	Kodiċi	Grupp jew individwali	Pajjiż	Settur		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

**Z 05.02 – Kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali (MCP 2)**

Kontroparti					Tip	Ammont
Isem tal-entità	Kodiċi	Grupp jew individwali	Pajjiż	Settur		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

**Z 06.00 - Assigurazzjoni ta' depożitu (DIS)**

Entità Ġuridika		Shubija SGD		Skema ta' Protezzjoni Istituz- zjonali	Protezzjoni addizzjonali skont skema kuntrattwali
Isem tal-entità	Kodiċi	SGD	Ammont ta' depożiti koperti		
0010	0020	0030	0040	0050	0060

Z 07.01 - Valutazzjoni tal-kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi (FUNC 1)

Pajjiż:

Ringiela	Funzjonijiet ekonomiċi			Data kwantitattiva			Valutazzjoni tal-Kritiċità		
	ID	Funzjoni ekonomika	Deskrizzjoni ta' funzjoni ekonomika	Sehem mis-suq	Ammont monetarju	Indikatur numeriku	Impatt fuq is-suq	Sostitwibbiltà	Funzjoni Kritika
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
	1	<b>Depożiti</b>							
0010	1,1	Unitajiet domestiċi							
0020	1,2	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs							
0030	1,3	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - non-SMEs							
0040	1,4	Gvernijiet Ġenerali							
0050	1,5	Setturi / kontropartijiet ohra (1)							
0060	1,6	Setturi / kontropartijiet ohra (2)							
0070	1,7	Setturi / kontropartijiet ohra (2)							
	2	<b>Għoti ta' self</b>							
0080	2,1	Unitajiet domestiċi – għoti ta' self għal akkwist ta' dar							
0090	2,2	Unitajiet domestiċi – self ieħor							
0100	2,3	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs							
0110	2,4	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - non-SMEs							

Ringiela	Funzjonijiet ekonomiċi			Data kwantitattiva			Valutazzjoni tal-Kritiċità		
	ID	Funzjoni ekonomika	Deskrizzjoni ta' funzjoni ekonomika	Sehem mis-suq	Ammont monetarju	Indikatur numeriku	Impatt fuq is-suq	Sostitwibbiltà	Funzjoni Kritika
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0120	2,5	Gvernijiet Ġenerali							
0130	2,6	Setturi / kontropartijiet oħra (1)							
0140	2,7	Setturi / kontropartijiet oħra (2)							
0150	2,8	Setturi / kontropartijiet oħra (3)							
	3	<b>Servizzi ta' Pagamenti, Kontanti, Saldu, Ikklerjar, Kustodja</b>							
0160	3,1	Servizzi ta' pagament lill-MFIs							
0170	3,2	Servizzi ta' pagament lil non-MFIs							
0180	3,3	Servizzi ta' kontanti							
0190	3,4	Servizzi ta' saldu tat-titoli							
0200	3,5	Servizzi tal-ikklerjar ta' CCPs							
0210	3,6	Servizzi ta' kustodja							
0220	3,7	Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (1)							
0230	3,8	Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (2)							
0240	3,9	Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (3)							
	4	<b>Swieq tal-Kapital</b>							
0250	4,1	Derivattivi miżmuma għan-negozju - OTC							
0260	4,2	Derivattivi miżmuma għan-negozju - mhux OTC							

Ringiela	Funzjonijiet ekonomiċi			Data kwantitattiva			Valutazzjoni tal-Kritiċità		
	ID	Funzjoni ekonomika	Deskrizzjoni ta' funzjoni ekonomika	Sehem mis-suq	Ammont monetarju	Indikatur numeriku	Impatt fuq is-suq	Sostitwibbiltà	Funzjoni Kritika
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0270	4,3	Swieq sekondarji / negozju (miżmuma għan-negozju biss)							
0280	4,4	Swieq Primarji / sottoskrizzjoni							
0290	4,5	Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (1)							
0300	4,6	Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (2)							
0310	4,7	Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (3)							
	5	<b>Finanzjament tal-Operaturi</b>							
0320	5,1	Self mehud							
0330	5,2	Derivattivi (assi)							
0340	5,3	Għoti ta' self							
0350	5,4	Derivattivi (obbligazzjonijiet)							
0360	5,5	Tipi oħra ta' prodott (1)							
0370	5,6	Tipi oħra ta' prodott (2)							
0380	5,7	Tipi oħra ta' prodott (3)							





**Z 09.00 – Servizzi FMI Kritiċi - Fornituri u Utenti - Immappjar ma' Funzjonijiet Kritiċi (FMI)**

Utent		Funzjoni kritika		Fornitur						Liġi regola- torja	
Isem tal- Entità	Kodiċi	Pajjiż	ID	Infrastruttura tas-Swieq Finanzjarji (FMI)			Modalità tal- partecipaz- zjoni	Intermedjarju			Deskrizzjoni tas-servizz
				Tip ta' Sistema	Isem	Kodiċi FMI		Isem	Kodiċi		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120

**Z 10.01 - Sistemi ta' Informazzjoni kritiċi (Informazzjoni Ġenerali) (CIS 1)**

Sistemi ta' informazzjoni kritiċi				Entità fi Grupp Responsabbli mis-Sistema	
Sistema Kodiċi ta' Identifikaz- zjoni	Isem	Tip	Deskrizzjoni	Isem tal-Entità	Kodiċi
0010	0020	0030	0040	0050	0060

**Z 10.02 - Immappjar ta' sistemi ta' informazzjoni (CIS 2)**

Sistema Kodiċi ta' Identifikaz- zjoni	Utent tal-Entità fi Grupp tas-Sistema		Servizz kritiku	Funzjoni kritika	
	Isem tal-Entità	Kodiċi	Identifikatur	Pajjiż	ID
0010	0020	0030	0040	0050	0060

## ANNEX II

**Struzzjonijiet**

I.	Struzzjonijiet ġenerali .....	24
I.1	Struttura .....	24
I.2	Referenzi .....	25
I.3	Standards kontabilistiċi .....	25
I.4	Ambitu tal-konsolidament .....	25
I.5	Numerazzjoni u konvenzjonijiet oħra .....	26
II.	Struzzjonijiet relatati mal-mudell .....	26
II.1	Z 01.00 - Struttura organizzazzjonali (ORG) .....	26
II.2	Z 02.00 - Struttura tal-Obbligazzjonijiet (LIAB) .....	29
II.3	Z 03.00 - Rekwiziti ta' fondi proprji (OWN) .....	36
II.4	Z 04.00 - Interkonnessjonijiet finanzjarji intragrupp (IFC) .....	39
II.5	Z 05.01 u Z 05.02 - Kontropartijiet Ewlenin (MCP) .....	41
II.6	Z 06.00 - Assigurazzjoni ta' depożitu (DIS) .....	44
II.7	Funzjonijiet kritiċi u linji ta' negozju ewlenin .....	47
II.8	Z 08.00 - Servizzi kritiċi (SERV) .....	55
II.9	Z 09.00 – Servizzi FMI Kritiċi - Fornituri u Utenti - Immappjar ma' Funzjonijiet Kritiċi .....	59
II.10	Sistemi ta' Informazzjoni Kritiċi .....	61

**I. Struzzjonijiet ġenerali****I.1 Struttura**

1. Il-qafas jikkonsisti minn 15-il mudell, organizzati fi 3 blokk:

- (1) "Informazzjoni ġenerali", li tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-istruttura organizzazzjonali ta' grupp u l-entitajiet tiegħu, id-distribuzzjoni tal-assi u l-ammonti tal-iskopertura tar-riskju. Dan il-blokk jikkonsisti minn mudell "Z 01.00 - Struttura organizzazzjonali (ORG)"
- (2) "Informazzjoni dwar entrati li jidhru fil-karta bilanċjali u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali" li tipprovdi informazzjoni finanzjarja dwar l-obbligazzjonijiet, il-fondi proprji, il-konnessjonijiet finanzjarji bejn l-entitajiet fi grupp, l-obbligazzjonijiet fil-konfront ta' kontropartijiet ewlenin u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali riċevuti minn kontropartijiet ewlenin, u assigurazzjoni ta' depożitu. Dan il-blokk jikkonsisti minn 6 mudelli:
  - (a) "Z 02.00 - Struttura tal-Obbligazzjonijiet (LIAB)";
  - (b) "Z 03.00 - Rekwiziti ta' fondi proprji (OWN)";
  - (c) "Z 04.00 - Interkonnessjonijiet finanzjarji intragrupp (IFC)";
  - (d) Żewġ mudelli dwar il-kontropartijiet ewlenin, "Z 05.01 - Kontropartijiet Ewlenin tal-Obbligazzjonijiet (Z-MCP 1)" u "Z 05.02 - Kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali (Z-MCP 2)".
  - (e) "Z 06.00 - Assigurazzjoni ta' depożitu (Z-DIS)".
- (3) "Funzjonijiet kritiċi" li jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-funzjonijiet kritiċi u jimmappjahom ma' entitajiet ġuridiċi, linji ta' negozju ewlenin, servizzi kritiċi, sistemi ta' informazzjoni u infrastrutturi tas-swieq finanzjarji. Dan il-blokk jikkonsisti minn 7 mudelli:
  - 4 mudelli dwar l-identifikazzjoni ta' funzjonijiet kritiċi u l-immappjar tagħhom ma' linji ta' negozju ewlenin u entitajiet fi grupp, "Z 07.01 - Valutazzjoni tal-kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi (Z-FUNC 1)", "Z 07.02 - Immappjar tal-funzjonijiet kritiċi mal-entità ġuridika (Z-FUNC 2)", "Z 07.03 - Immappjar tal-Linji ta' Negozju Ewlenin mal-entità ġuridika (Z-FUNC 3)" u "Z 07.04 - Immappjar tal-funzjonijiet kritiċi mal-linji ta' negozju ewlenin (Z-FUNC 4)";

- “Z 08.00 - Servizzi kritiċi (Z-SERV)”;
- “Z 09.00 – Servizzi FMI - Fornituri u Utenti - Immappjar ma' Funzjonijiet Kritiċi (FMI)”;
- 2 mudelli dwar is-sistemi ta' informazzjoni kritiċi, “Z 10.01 - Sistemi ta' informazzjoni kritiċi (Informazzjoni Ġenerali) (Z-CIS 1)” u “Z 10.02 - Immappjar ta' sistemi ta' informazzjoni (Z-CIS 2)”.

## I.2 Referenzi

### 2. Għall-finijiet ta' dan l-Anness, għandhom japplikaw l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:

- (a) “BCBS” tfisser il-Kumitat ta' Basel dwar is-Supervżjoni Bankarja tal-Bank għall-Flasijiet Internazzjonali;
- (b) “CPMI” tfisser il-Kumitat dwar l-Infrastrutturi tas-Swieq u l-Pagamenti tal-Bank għall-Flasijiet Internazzjonali;
- (c) “FINREP” tfisser mudelli ta' informazzjoni finanzjarja inklużi fl-Annessi III u IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 <sup>(1)</sup> u struzzjonijiet komplementari inklużi fl-Anness V tal-istess Regolament ta' Implimentazzjoni;
- (d) “COREP (OF)” tfisser l-Annessi I (mudelli) u II (struzzjonijiet) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014;
- (e) “COREP (LR)” tfisser l-Annessi X (mudelli) u XI (struzzjonijiet) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014;
- (f) “FSB” tfisser il-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja;
- (g) “IAS” tfisser Standard Internazzjonali tal-Kontabilità kif definit fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(2)</sup>;
- (h) “IFRS” tfisser Standards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju kif definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 <sup>(2)</sup>;
- (i) “Kodiċi LEI” tfisser kodiċi ta' Identifikatur ta' Entità Ġuridika maħsub biex tinkiseb identifikazzjoni unika u dinjija tal-partijiet għal tranzazzjonijiet finanzjarji, kif propost mill-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja (FSB) u approvat mill-G20. Sakemm is-sistema LEI globali tkun operazzjonali għalkollox, il-kontropartijiet qed jiġu assenjati l-kodiċijiet ta' qabel il-LEI minn Unità Operazzjonali Lokali li giet approvata mill-Kumitat tas-Sorveljanza Regulatorja (ROC, informazzjoni dettaljata tinsab fuq is-sit web segwenti: [www.lei.org](http://www.lei.org)). Meta kodiċi ta' Identifikatur ta' Entità Ġuridika (kodiċi LEI) ikun jeżisti għal kontroparti partikolari, dan għandu jintuża biex jidentifika dik il-kontroparti;
- (j) “NGAAP” jew “Prinċipji Nazzjonali tal-Kontabilità Ġeneralment Aċċettati” tfisser oqfsa tal-kontabilità nazzjonali żviluppati skont id-Direttiva 86/635/KEE <sup>(3)</sup>.

## I.3 Standards kontabilistiċi

- 3. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f'dawn l-istruzzjonijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammonti kollha abbażi tal-qafas kontabilistiku li jużaw għar-rapportar tal-informazzjoni finanzjarja f'konformità mal-Artikoli minn 9 sa 11 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014. L-istituzzjonijiet li ma għandhomx l-obbligu li jirrapportaw l-informazzjoni finanzjarja f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandhom japplikaw ir-regoli tal-qafas kontabilistiku rispettiv tagħhom.
- 4. Għall-istituzzjonijiet li jirrapportaw skont l-IFRS, iddaħhlu referenzi għall-IFRS rilevanti.

## I.4 Ambitu tal-konsolidament

### 5. Dan il-qafas jirreferi, skont il-mudell, għal:

- konsolidament abbażi ta' konsolidament kontabilistiku (entitajiet inklużi fir-rapporti finanzjarji konsolidati skont il-qafas kontabilistiku applikabbli);

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

<sup>(2)</sup> Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità (GU L 243, 11.9.2002, p. 1).

<sup>(3)</sup> Id-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta' Dicembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (GU L 372, 31.12.1986, p. 1).

- konsolidament prudenzjali (entitajiet fl-ambitu ta' konsolidament skont il-Kapitolu 2 tat-Title II tal-Ewwel Parti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(1)</sup>) fil-livell tal-impriża omm tal-Unjoni;
  - konsolidament fil-livell tal-entità ta' riżoluzzjoni għall-grupp ta' riżoluzzjoni.
6. Għal kull mudell, l-istituzzjonijiet għandhom jimxu fuq il-bażi(jiet) ta' konsolidament applikabbli skont l-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament.
- I.5 Numerazzjoni u konvenzjonijiet oħra
7. Dawn l-istruzzjonijiet jimxu mal-konvenzjoni dwar it-tikkettar stipulata hawn taht, meta ssir referenza għall-kolonni, ir-ringieli u ċ-ċelloli tal-mudelli. Dawn il-kodiċijiet numeriči jintużaw b'mod estensiv fir-regoli ta' validazzjoni.
8. In-notazzjoni ġenerali segwenti tintuża f'dawn l-istruzzjonijiet biex issir referenza għall-kolonni, ringieli u ċelloli ta' mudell: {Mudell;Ringiela;Kolonna}.
9. Fil-każ ta' validazzjonijiet f'mudell, li fih jintużaw biss punti ta' *data* ta' dak il-mudell, in-notazzjonijiet ma jirreferux għal mudell: {Ringiela;Kolonna}.
10. Fil-każ ta' mudelli b'kolonna waħda biss, issir referenza għar-ringieli biss: {Mudell;Ringiela}.
11. Jintuża sinjal ta' asterisk biex jesprimi li l-validazzjoni ssir għar-ringieli jew il-kolonni speċifikati qabel.
12. Meta entrata ta' informazzjoni ma tkunx applikabbli għall-entitajiet li fir-rigward tagħhom jiġi pprezentat ir-rapport, l-ispazju korrispondenti għandu jiġihalla vojta.
13. Meta dawn l-istruzzjonijiet jirreferu għal kodiċi primarju, din għandha tfisser kolonna jew kombinazzjoni ta' kolonna mfassla biex jidentifikaw unikament ir-ringieli kollha tal-mudell. Kodiċi primarju għandu jkun fih valur uniku għal kull ringiela tal-mudell. Ma jistax ikun fih valur null.

## II. Struzzjonijiet relatati mal-mudell

### II.1 Z 01.00 - Struttura organizzazzjonali (ORG)

#### II.1.1 Kummenti ġenerali

14. Dan il-mudell jipprovdi harsa ġenerali lejn l-istruttura ġuridika u tas-sjieda tal-grupp. Għandu jiġi pprezentat mudell uniku f'rabta mal-entitajiet kollha fi grupp li jissodisfaw il-livell limitu minimu stabbilit fl-Artikolu 4(2)(a) ta' dan ir-Regolament. Huma biss l-entitajiet ġuridici li għandhom ikunu identifikati f'dan il-mudell.

#### II.1.2 Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

Kolonni	Struzzjonijiet
<b>0010-0160</b>	<b>Entità</b>
0010	<b>Isem</b> Isem tal-entità. Isem uffiċjali kif jidher fl-atti korporattivi, inkluż l-indikazzjoni tal-forma ġuridika.
0020	<b>Kodiċi</b> Kodiċi tal-entità. Għall-istituzzjonijiet, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura. Għal entitajiet oħra, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi b'kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi nazzjonali. Il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b'mod konsistenti fil-mudelli kollha. Il-kodiċi għandu dejjem ikollu valur.

<sup>(1)</sup> 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-investment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012, (GU L 176, 27.6.2013, p. 1).

Kolonna	Struzzjonijiet
0030	<p><b>Kodiċi LEI</b></p> <p>Kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura tal-entità, meta disponibbli.</p>
0040	<p><b>Tip ta' Entità</b></p> <p>It-tip ta' entità, f'ordni sekwenzjali ta' prijorità, għandu jkun wiehed minn dawn li ġejjin:</p> <p>(a) "Istituzzjoni ta' kreditu"</p> <p>Din il-kategorija għandha tkopri istituzzjonijiet ta' kreditu kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, bl-eċċezzjoni tal-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2(5) tad-Direttiva 2013/36/UE <sup>(6)</sup>;</p> <p>(b) "Ditta tal-investment soġġetta għar-reqwizit ta' kapital inizjali stipulat fl-Artikolu 28(2) tad-Direttiva 2013/36/UE"</p> <p>Din il-kategorija għandha tkopri ditti tal-investment kif definiti fil-punt (2) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 li jkunu soġġetti għar-reqwizit ta' kapital inizjali stipulat fl-Artikolu 28(2) tad-Direttiva 2013/36/UE.</p> <p>(c) "Ditta tal-investment mhux soġġetta għar-reqwizit ta' kapital inizjali stipulat fl-Artikolu 28(2) tad-Direttiva 2013/36/UE"</p> <p>(d) "Istituzzjoni finanzjarja"</p> <p>Din il-kategorija għandha tkopri l-istituzzjonijiet finanzjarji kif definiti fil-punt (26) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, bl-eċċezzjoni ta' dawk klassifikati bhala "kumpanija azzjonarja" kif deskritt fil-punt (e) ta' hawn taht.</p> <p>(e) "Kumpanija azzjonarja"</p> <p>Din il-kategorija għandha tkopri kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kumpanija azzjonarja finanzjarja kif definita fil-punt (20) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;</li> <li>— Kumpanija azzjonarja finanzjarja mhallta kif definita fil-punt (21) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;</li> <li>— Kumpanija azzjonarja ta' attività mhallta kif definita fil-punt (22) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;</li> <li>— Kumpaniji azzjonarji finanzjarji prinċipali kif definiti fil-punt (30) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;</li> <li>— Kumpaniji azzjonarji finanzjarji prinċipali tal-Unjoni kif definiti fil-punt (31) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;</li> <li>— Kumpanija azzjonarja finanzjarja mhallta prinċipali fi Stat Membru kif definita fil-punt (32) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;</li> <li>— Kumpanija azzjonarja finanzjarja mhallta prinċipali tal-Unjoni kif definita fil-punt (33) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</li> </ul> <p>(f) "Impriża tal-assigurazzjoni"</p> <p>Din il-kategorija għandha tkopri impriži tal-assigurazzjoni kif definiti fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(7)</sup>.</p> <p>(g) "Tip ieħor ta' entità", meta l-entità ma tkunx taqa' taht l-ebda kategorija minn fost dawk imsemmija hawn fuq.</p>
0050	<p><b>Pajjiż</b></p> <p>Il-kodiċi ISO 3166-1-alpha-2 tal-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-entità, li jista' jkun Stat Membru jew pajjiż terz.</p>
0060	<p><b>Inkluz fil-Perimetru Prudenzjali</b></p> <p>Irrapporta l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:</p> <p>Y - Iva</p> <p>N- Le.</p>

<sup>(6)</sup> Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-supervizzjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

<sup>(7)</sup> Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).

Kolonna	Struzzjonijiet
0070	<p><b>Rinunzja Artikolu 7 CRR</b></p> <p>Irrapporta l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:</p> <p>Y – jekk l-awtorità kompetenti rrinunzjat l-applikazzjoni tal-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;</p> <p>N – jekk mod iehor.</p>
0080	<p><b>Artikolu 10 Rinunzja CRR</b></p> <p>Irrapporta l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:</p> <p>Y – jekk l-awtorità kompetenti applikat rinunzja skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p> <p>N – jekk mod iehor.</p>
0090	<p><b>Assi totali</b></p> <p>Assi totali kif definiti għal FINREP {F 01.01;380,010}</p>
0100	<p><b>L-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju</b></p> <p>L-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju kif definit għal COREP (OF): {C 02.00;010;010}</p> <p>Din l-entrata ma għandhiex tkun rapportata għal entitajiet li mhumiex istituzzjonijiet u entitajiet li jibbenefikaw minn rinunzja f'konformità mal-Artikolu 7 jew mal-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
0110	<p><b>Skopertura tal-proporzjon ta' ingranaġġ</b></p> <p>Skopertura totali tal-proporzjon ta' ingranaġġ għal COREP (LR): {C 47.00;290;010}</p> <p>Din l-entrata ma għandhiex tkun rapportata għal entitajiet li mhumiex istituzzjonijiet u entitajiet li jibbenefikaw minn rinunzja f'konformità mal-Artikolu 7 jew mal-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p>
0120	<p><b>Standard kontabilistiku</b></p> <p>Standards kontabilistiċi applikati mill-entità. Irrapporta l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— IFRS</li> <li>— nGAAP</li> </ul>
0130	<p><b>Kontribuzzjoni għall-assi konsolidati totali</b></p> <p>L-ammont kontribwit mill-Entità għall-assi konsolidati totali tal-grupp li għalih jirreferi r-rapport.</p>
0140	<p><b>Kontribuzzjoni għall-ammont totali konsolidat ta' skopertura għar-riskju</b></p> <p>L-ammont kontribwit mill-Entità għall-ammont totali konsolidat ta' skopertura għar-riskju tal-grupp li għalih jirreferi r-rapport.</p>
0150	<p><b>Kontribuzzjoni għall-iskopertura konsolidata tal-proporzjon ta' ingranaġġ</b></p> <p>L-ammont kontribwit mill-Entità għall-iskopertura konsolidata totali tal-proporzjon ta' ingranaġġ tal-grupp li għalih jirreferi r-rapport.</p>
0160	<p><b>Entità ġuridika rilevanti</b></p> <p>Jekk l-entità tikkostitwix entità ġuridika rilevanti skont id-definizzjoni fl-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament.</p>

Kolonni	Struzzjonijiet
0170-0210	<p><b>Kumpanija omm diretta</b></p> <p>Kumpanija omm diretta tal-Entità. Għandha tiġi rrapportata biss kumpanija omm diretta li għandha aktar minn 5 % tad-drittijiet tal-vot fl-Entità.</p> <p>Jekk entità jkollha aktar minn kumpanija omm diretta waħda, għandha tiġi rrapportata biss il-kumpanija omm diretta bl-ogħla sehem ta' kapital, jew bl-ogħla sehem tal-voti, jekk dan ikun rilevanti.</p>
0140	<p><b>Isem</b></p> <p>Isem il-kumpanija omm diretta tal-entità.</p>
0150	<p><b>Kodiċi</b></p> <p>Il-kodiċi tal-kumpanija omm diretta. Għall-istituzzjonijiet, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura. Għal entitajiet oħra, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi b'kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi nazzjonali.</p> <p>Il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b'mod konsistenti fil-mudelli kollha. Il-kodiċi għandu dejjem ikollu valur.</p>
0160	<p><b>Kodiċi LEI</b></p> <p>Kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura tal-entità, meta disponibbli.</p>
0170	<p><b>Kapital tal-ishma</b></p> <p>L-ammont ta' kapital azzjonarju miżmum mill-Kumpanija omm diretta fl-Entità, bl-eskluzjoni tar-riżervi.</p>
0180	<p><b>Drittijiet tal-vot fl-Entità</b></p> <p>Perċentwal tad-drittijiet tal-vot miżmum mill-kumpanija omm diretta fl-Entità.</p> <p>Din l-informazzjoni hija meħtieġa biss jekk sehem wiehed ma jkunx ugwali għal vot wiehed (u b'hekk id-drittijiet tal-vot ma jkunux ugwali għall-kapital tal-ishma).</p>

## II.2 Z 02.00 - Struttura tal-Obbligazzjonijiet (LIAB)

### II.2.1 Kummenti ġenerali

15. Dan il-mudell jirrikjedi informazzjoni granulari dwar l-istruttura tal-obbligazzjonijiet tal-entità jew tal-grupp. L-obbligazzjonijiet jinqasmu skont l-obbligazzjonijiet esklużi mir-rikapitalizzazzjoni u obbligazzjonijiet mhux esklużi mir-rikapitalizzazzjoni. Huwa provdut ukoll qsim ulterjuri skont il-klassijiet ta' obbligazzjonijiet, il-klassijiet ta' kontropartijiet u l-maturità.
16. Meta f'dan il-mudell ikun hemm stipulat qsim tal-maturità, il-maturità residwali għandha tkun iż-żmien sal-maturità kuntrattwali jew, meta jkun hemm dritt esplicitu jew implícitu, kuntrattwali jew statutorju, għal rimborż antiċipat għad-detentur ta' strument, sal-ewwel data meta jfegġ tali dritt. Pagamenti interim tal-kapital għandhom jinqasmu fil-meded ta' maturità korrispondenti. Meta applikabbli, il-maturità għandha titqies b'mod separat kemm għall-ammont tal-kapital kif ukoll għall-imghax dovut.
17. Awtomatikament, l-ammonti rrapportati f'dan il-mudell għandhom ikunu ammonti pendenti. L-ammont pendenti ta' kreditu jew strument huwa t-total tal-ammont tal-kapital tal-kreditu jew tal-istrument u l-imghax dovut fuqhom. L-ammont pendenti dovut huwa ugwali għall-valur tal-kreditu li jista' jressaq il-kreditur skont proċedimenti ta' insolvenza.
18. Permezz ta' deroga mill-paragrafu preċedenti, obbligazzjonijiet skont il-karta bilanċjali li jirriżultaw mid-derivattivi (rapportati fir-ringiela 0330) għandhom jiġu rrapportati fl-għamla ta' ammonti riportati. L-ammont riportat għandu jkun l-ammont riportat kif definit għal skopijiet ta' FINREP, skont l-IFRS jew l-nGAAP, kif applikabbli. Inkella, għandhom jintużaw ċifri skont l-iskemi ta' rapportar nGAAP.

## II.2.2 Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

Kolonna	Struzzjonijiet
0010	<p><b>Unitajiet domestiċi</b></p> <p>FINREP, l-Anness V. Il-Parti 1, il-paragrafu 42, il-punt (f)</p> <p>Individwi jew gruppi ta' individwi bhala konsumaturi u produtturi ta' prodotti u servizzi mhux finanzjarji esklussivament għall-konsum finali tagħhom stess, u bhala produtturi ta' prodotti tas-suq u servizzi mhux finanzjarji u servizzi finanzjarji, diment li l-attivitajiet tagħhom mhumiex dawk ta' kwazikorporazzjonijiet. Istituzzjonijiet mhux għall-profit għas-servizz tal-unitajiet domestiċi ("NPISH") u li huma prinċipalment involuti fil-produzzjoni ta' prodotti u servizzi mhux tas-suq maħsuba għal gruppi partikolari ta' unitajiet domestiċi għandhom jiġu inklużi.</p>
0020	<p><b>Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (SMEs)</b></p> <p>Anness, it-Titolu I, l-Artikolu 2.1 tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2003 <sup>(8)</sup>; FINREP, l-Anness V, il-Parti 1, il-paragrafu 5(i).</p> <p>Enterprises which employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million.</p>
0030	<p><b>Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (non-SMEs)</b></p> <p>FINREP, l-Anness V. Il-Parti 1, il-paragrafu 42, il-punt (e)</p> <p>Korporazzjonijiet u kwazikorporazzjonijiet li mhumiex involuti f'intermedjazzjoni finanzjarja iżda prinċipalment fil-produzzjoni ta' prodotti tas-suq u servizzi mhux finanzjarji skont ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew <sup>(9)</sup>.</p> <p>Huma esklużi l-"SMEs" rapportati fil-kolonna 0020.</p>
0040	<p><b>Istituzzjonijiet ta' kreditu</b></p> <p>FINREP, l-Anness V. Il-Parti 1, il-paragrafu 42, il-punt (c)</p> <p>Istituzzjonijiet ta' kreditu fis-sens tal-Artikolu 4(1)(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u banek multilaterali tal-iżvilupp.</p>
0050	<p><b>Korporazzjonijiet finanzjarji oħra</b></p> <p>FINREP, l-Anness V. Il-Parti 1, il-paragrafu 42, il-punt (d)</p> <p>il-korporazzjonijiet u kwazikorporazzjonijiet finanzjarji kollha minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu bħal ditti tal-investment, fondi tal-investment, kumpaniji tal-assigurazzjoni, fondi tal-pensjonijiet, intrapriżi għal investment kollettiv, u kmamar tal-ikklijar kif ukoll intermedjarji finanzjarji, awżiljarji finanzjarji u istituzzjonijiet finanzjarji ristretti u mutwanti tal-flus.</p>
0060	<p><b>Il-Gvernijiet ġenerali u l-Banek ċentrali</b></p> <p>FINREP, l-Anness V. Il-Parti 1, il-paragrafu 42, il-punti (a) u (b)</p> <p>Il-banek ċentrali u l-gvernijiet ċentrali, gvernijiet statali jew reġjonali u gvernijiet lokali, inklużi l-korpi amministrattivi u impriżi mhux kummerċjali, iżda esklużi l-kumpaniji pubbliċi u l-kumpaniji privati miżmuma minn dawn l-amministrazzjonijiet li għandhom attività kummerċjali (li għandhom jiġu rrapportati taħt "istituzzjonijiet ta' kreditu", "korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn" jew "korporazzjonijiet mhux finanzjarji" skont l-attività tagħhom); fondi tas-sigurtà soċjali; u organizzazzjonijiet internazzjonali, bħall-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Fond Monetari Internazzjonali u l-Bank għall-Flasijiet Internazzjonali;</p>
0070	<p><b>Mhux identifikata, ikkwotata f'ċentru tan-negozjar</b></p> <p>Meta l-identità tad-detentur ta' titolu ta' sigurtà ma tkunx magħrufa minhabba l-istrumenti kkwotati f'ċentru tan-negozjar, kif definiti skont id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, l-ammonti għandhom jiġu attribwiti għal din il-kolonna.</p>

<sup>(8)</sup> Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (notified under document number C(2003) 1422) (GU L 124, 20.5.2003, p. 36).

<sup>(9)</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-24 ta' Settembru 2013 dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (riformulazzjoni) (GU L 297, 7.11.2013, p. 1).



Kolonna	Struzzjonijiet
0080	<p><b>Mhux identifikata, mhux ikkwotata f'ċentru tan-negozjar</b></p> <p>Meta l-identità tad-detentur ta' titolu ta' sigurtà ma tkunx magħrufa, mingħajr ma l-istrumenti jkunu kkwotati f'ċentru tan-negozjar, l-ammonti għandhom jiġu attribwiti għal din il-kolonna u ma huwa meħtieġ l-ebda qsim ulterjuri tal-kontropartijiet. L-entitajiet għandhom jagħmlu hilit-hom biex jidentifikaw il-kontropartijiet u jillimitaw kemm jista' jkun l-użu ta' din il-kolonna.</p>
0090	<b>Total</b>
0100	<p><b>Li minnhom: intragrupp</b></p> <p>Obbligazzjonijiet fil-konfront ta' entitajiet inklużi fir-rapporti finanzjarji konsolidati tal-entità omm apikali (kuntrarjament għall-ambitu regolatorju tal-konsolidament).</p>
0110	<p><b>Li minnhom: obbligazzjonijiet irregolati mil-liġi ta' pajjiż terz, bl-esklużjoni ta' dawk intragrupp</b></p> <p>Dawn għandhom jinkludu l-ammonti grossi tal-obbligazzjonijiet irregolati mil-liġi ta' pajjiż terz u/jew maħruġa minn entitajiet fi grupp stabbiliti f'pajjiżi terzi. L-obbligazzjonijiet intragrupp għandhom ikunu esklużi.</p> <p>Meta l-awtorità ta' riżoluzzjoni tkun ikkonfermat li, skont l-Artikolu 45(5) tad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(10)</sup>, hija ssodisfata li kull deċiżjoni ta' awtorità ta' riżoluzzjoni dwar tniżżil fil-valur jew konverżjoni ta' obbligazzjoni tkun effettiva skont il-liġi ta' dak il-pajjiż terz, dik l-obbligazzjoni ma għandhiex tkun rapportata f'din l-intestatura.</p>
Ringieli	Struzzjonijiet
0100	<p><b>Obbligazzjonijiet esklużi mir-rikapitalizzazzjoni</b></p> <p>L-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE jiddikjara li "L-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni ma għandhomx jeżerċitaw setgħat ta' valwazzjoni negattiva jew konverżjoni fir-rigward tal-obbligazzjonijiet li ġejjin kemm jekk jitmexxew mil-liġi ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz".</p>
0110	<p><b>Depożiti koperti</b></p> <p>L-ammont ta' depożiti koperti kif definiti fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(11)</sup>, bl-esklużjoni ta' bilanċi temporanjament għolja kif definiti fl-Artikolu 6(2) ta' dik id-Direttiva.</p>
0120	<p><b>Obbligazzjonijiet garantiti – parti kollateralizzata</b></p> <p>L-Artikolu 44(2)(b) tad-Direttiva 2014/59/UE</p> <p>Obbligazzjonijiet iggarantiti inklużi bonds koperti u obbligazzjonijiet fil-forma ta' strumenti finanzjarji użati għal skopijiet ta' iħhegġjar li jiffurmaw parti integrali mill-pool ta' kopertura u li skont il-liġi nazzjonali huma żgurati b'mod simili bħal bonds koperti.</p> <p>La r-rekwizit biex ikun żgurat li l-assi garantiti kollha li jirrigwardaw pool ta' kopertura ta' bonds koperti ma jintlaqtux, jibqgħu segregati u b'biżżejjed finanzjament, u lanqas l-esklużjoni tal-punt (b) tal-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE ma għandha tipprevjeni lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni, meta xieraq, milli jeżerċitaw dawk is-setgħat frabta ma' kwalunkwe parti ta' obbligazzjoni garantita jew obbligazzjoni li għaliha jkun gie pplegġjat kollateral li jaqbeż il-valur tal-assi, tal-plegġ, tar-raham jew tal-kollateral li tkun iggarantita bih. Ammont skopert bħal dan ta' dawn l-obbligazzjonijiet garantiti ma għandux jiġi rapportat f'din ir-ringiela, iżda rapportat fir-ringiela 0340, soġġett għal qsim addizzjonali.</p>

<sup>(10)</sup> Id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/KE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190).

<sup>(11)</sup> Id-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149).

Ringieli	Struzzjonijiet
	<p>Obbligazzjonijiet tal-Bank Ċentrali li huma koperti minn pool ta' kollateral (pereżempju operazzjonijiet prinċipali ta' rifinanzjament, operazzjoni ta' rifinanzjament fuq terminu twil, operazzjonijiet ta' rifinanzjament fuq żmien itwal b'mira, eċċ.) għandhom jitqiesu bhala obbligazzjonijiet garantiti.</p> <p>Tip speċifiku ta' obbligazzjonijiet huma pożizzjonijiet ta' kollateral (pereż. kollateral fi flus) riċevuti u rreġistrati fuq il-karta bilanċjali. Meta pożizzjonijiet ta' kollateral bħal dawn ikunu legalment vinkolati ma' pożizzjoni ta' assi, dawn għandhom jiġu trattati bhala obbligazzjonijiet garantiti għall-iskop ta' dan ir-rapport.</p>
0130	<p><b>Obbligazzjonijiet lejn klijenti, jekk protetti fl-insolvenza</b></p> <p>L-Artikolu 44(2)(c) tad-Direttiva 2014/59/UE</p> <p>Kwalunkwe obbligazzjoni li tinholoq bis-saħħa taż-żamma mill-istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) ta' din id-Direttiva ta' assi ta' klijenti jew flus ta' klijenti inklużi assi ta' klijenti jew flus ta' klijenti miżmuma f'isem l-UCITS kif definit fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(12)</sup>, jew tal-AIFs kif definiti fil-punt (a) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(13)</sup>, sakemm tali klijent ikun protett skont il-liġi dwar l-insolvenza applikabbli.</p>
0140	<p><b>Obbligazzjonijiet fiduċjarji, jekk protetti fl-insolvenza</b></p> <p>L-Artikolu 44(2)(d) tad-Direttiva 2014/59/UE</p> <p>Kwalunkwe obbligazzjoni li tirriżulta permezz ta' relazzjoni fiduċjarja bejn l-istituzzjoni jew l-entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) (bhala fiduċjarja) u persuna oħra (bhala benefiċjarja) sakemm tali benefiċjarja tkun protetta taħt il-liġi tal-insolvenza jew ċivili applikabbli.</p>
0150	<p><b>Obbligazzjonijiet għal istituzzjonijiet ta' kreditu &lt; 7 ijiem</b></p> <p>L-Artikolu 44(2)(e) tad-Direttiva 2014/59/UE</p> <p>Obbligazzjonijiet għal istituzzjonijiet, minbarra entitajiet li huma parti mill-istess grupp, b'maturità oriġinali ta' anqas minn sebat ijiem.</p>
0160	<p><b>Obbligazzjonijiet għal (operaturi ta') sistemi &lt; 7 ijiem</b></p> <p>L-Artikolu 44(2)(f) tad-Direttiva 2014/59/UE</p> <p>Obbligazzjonijiet b'maturità li jifdal ta' anqas minn sebat ijiem, dovuti lil sistemi jew operaturi ta' sistemi maħsuba għall-finijiet tad-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(14)</sup> jew il-partecipanti tagħhom u li jirriżultaw mill-partecipazzjoni f'tali sistema.</p>
0170	<p><b>Obbligazzjonijiet għal impjegati</b></p> <p>L-Artikolu 44(2)(g)(i) tad-Direttiva 2014/59/UE</p> <p>Obbligazzjonijiet għal impjegat, fir-rigward ta' salarji, benefiċċji ta' pensjoni dovuti jew remunerazzjoni fissa oħra, hlief għall-komponent varjabbli tar-remunerazzjoni li mhux regolat bi ftehim kollettiv ta' xogħol. Madanakollu dan ma għandux japplika għall-komponent varjabbli tar-remunerazzjoni ta' dawk li jieħdu r-riskju materjali kif identifikat fl-Artikolu 92(2) tad-Direttiva 2013/36/UE.</p>
0180	<p><b>Obbligazzjonijiet kritiċi għat-thaddim operazzjonali ta' kuljum</b></p> <p>L-Artikolu 44(2)(g)(ii) tad-Direttiva 2014/59/UE</p> <p>Kreditur kummerċjali jew ta' negozju li jinholoq mill-forniment lill-istituzzjoni jew l-entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2014/59/UE ta' oġġetti jew servizzi li huma kritiċi għall-funzjonament ta' kuljum tal-operazzjonijiet tagħha, inklużi servizzi tal-IT, utilitajiet u l-kiri, il-manutenzjoni u ż-żamma ta' postijiet.</p>

<sup>(12)</sup> 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-imprizi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).

<sup>(13)</sup> Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Manigera ta' Fondi ta' Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).

<sup>(14)</sup> Id-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 1998 dwar finalità ta' settlement fis-sistemi ta' settlement ta' pagamenti u titoli (ĠU L 166, 11.6.1998, p. 45).

Ringieli	Struzzjonijiet
0190	<p><b>Obbligazzjonijiet lejn awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali, jekk ippreferuti</b></p> <p>L-Artikolu 44(2)(g)(iii) tad-Direttiva 2014/59/UE</p> <p>Awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali, sakemm daww l-obbligazzjonijiet huma ppreferuti skont il-ligi applikabbli.</p>
0200	<p><b>Obbligazzjonijiet lejn l-iSGD</b></p> <p>L-Artikolu 44(2)(g)(iv) tad-Direttiva 2014/59/UE</p> <p>skemi ta' garanzija ta' depożiti li jirriżultaw minn kontribuzzjonijiet dovuti skont id-Direttiva 2014/49/UE.</p>
0300	<p><b>Obbligazzjonijiet mhux esklużi mir-rikapitalizzazzjoni</b></p> <p>Dan huwa t-total tar-ringieli 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 u 0400.</p>
0310	<p><b>Depożiti, mhux koperti iżda preferenzjali</b></p> <p>L-Artikolu 108 tad-Direttiva 2014/59/UE</p> <p>Depożiti kif definiti fl-Artikolu 2(1)(3) tad-Direttiva 2014/49/UE li ma jikkwalifikawx għall-esklużjoni mir-rikapitalizzazzjoni interna (l-Artikolu 44(2)(a) tad-Direttiva 2014/59/UE), iżda li għalihom huwa previst trattament preferenzjali f'konformità mal-Artikolu 108 tad-Direttiva 2014/59/UE.</p>
0320	<p><b>Depożiti, mhux koperti u mhux preferenzjali</b></p> <p>Depożiti kif definiti fl-Artikolu 2(1)(3) tad-Direttiva 2014/49/UE li ma jikkwalifikawx għall-esklużjoni mir-rikapitalizzazzjoni interna jew għal trattament preferenzjali b'applikazzjoni tal-Artikolu 44(2)(a) jew l-Artikolu 108 tad-Direttiva 2014/59/UE.</p>
0330	<p><b>Obbligazzjonijiet skont il-karta bilanċjali li jirriżultaw mid-derivattivi</b></p> <p>Valuri kontabilistiċi ta' obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi, għall-ammont totali li jikkorrispondu għal FINREP: {F 01.02;020;010} + {F 01.02;150;010}.</p>
0331	<p><b>It-total tal-pożizzjonijiet ta' obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tas-settijiet soġġetti għan-netting kuntrattwali, wara l-aġġustamenti skont il-valur fis-suq, qabel it-tpaċija tal-kollateral</b></p> <p>Awtomatikament, it-total tal-valuri tas-suq netti tal-obbligazzjonijiet derivattivi għal kull sett soġġett għan-netting kuntrattwali Is-sett tan-netting għandu jiġi rapportat biss meta l-valur tas-suq nett ta' sett tan-netting ikun obbligazzjoni. Għal dan il-ghan, id-derivattivi li ma jkunux soġġetti għal arrangamenti ta' netting għandhom jiġu trattati bħala kuntratt uniku, jiġifieri daqslikieku kien sett tan-netting b'derivattiva waħda biss.</p>
0332	<p><b>It-total tal-pożizzjonijiet ta' obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tas-settijiet soġġetti għan-netting kuntrattwali, wara l-aġġustamenti skont il-valur fis-suq, wara t-tpaċija tal-kollateral</b></p> <p>Il-valwazzjoni fir-ringiela 0331 hija soġġetta għal aġġustament għall-kollateral iddepożitat biex jiġgarantixxi din l-iskopertura, li jirriżulta fit-total ta' dawn il-valuri tas-suq netti wara t-tpaċija tal-kollateral fil-valur tas-suq tiegħu.</p>

Ringieli	Struzzjonijiet
0333	<p><b>It-total tal-pożizzjonijiet ta' obligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tas-settijiet soġġetti għan-netting kuntrattwali, wara l-aġġustamenti skont il-valur fis-suq, wara t-tpaċija tal-kollateral, u filwaqt li jiġu inkorporati l-ammonti stmati tal-close-out</b></p> <p>F'konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 2016/1401 <sup>(15)</sup> dwar il-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi, ammont addizzjonali tal-close-out li jkopri l-ammont ta' telf jew kostijiet imġarrba minn kontropartijiet ta' derivattivi, jew qligħ li jkunu għamlu, meta ssir sostituzzjoni jew jinkiseb l-ekwivalenti ekonomiku f'termini materjali tal-kuntratti u drittijiet ta' opzjoni tal-partijiet fir-rigward tal-kuntratti terminati.</p> <p>L-estimi meħtieġa sabiex jiġi ddeterminat ammont ta' close-out f'konformità mar-Regolament imsemmi hawn fuq jistgħu jkunu pjuttost diffiċli fuq bażi individwali. Għaldaqstant, minflok jistgħu jintużaw valuri indikattivi li jistgħu jkunu bbażati fuq <i>data</i> disponibbli bħar-rekwiżit prudenzjali għar-riskju tas-suq. Jekk ikun impossibbli li jsir kalkolu tal-ammont tal-close-out għall-obbligazzjonijiet derivattivi, l-ammont irrapportat għandu jkun ugwali għall-ammont irrapportat fir-ringiela 0332.</p>
0334	<p><b>It-total tal-pożizzjonijiet ta' obligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tar-regoli tan-netting prudenzjali</b></p> <p>Għandhom jiġu rrapportati l-pożizzjonijiet ta' obligazzjonijiet netti għad-derivattivi bil-kunsiderazzjoni tar-regoli tan-netting prudenzjali tal-Artikolu 429 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (relatati mal-kalkolu tal-miżura tal-iskopertura totali tal-proporzjon ta' ingranagg).</p>
0340	<p><b>Obbligazzjonijiet garantiti mhux ikkollateralizzati</b></p> <p>L-ammont ta' obligazzjonijiet garantiti jew obligazzjonijiet li għalihom ikun gie ppleġġjat kollateral li jaqbeż il-valur tal-assi, tal-pleġġ, tar-rihan jew tal-kollateral li jkun iggarantit bih. Dan għandu jkopri l-parti "sottokollateralizzata" ta' kull obligazzjoni kkollateralizzata, pereżempju l-parti sottokollateralizzata tal-bonds koperti jew tat-tranzazzjonijiet ta' riakkwist.</p>
0350	<p><b>Noti strutturati</b></p> <p>In-noti strutturati huma definiti għal dan l-iskop bħala obbligi ta' dejn li fihom komponent ta' derivattiv inkorporat, b'rendimenti marbuta ma' titolu jew indiċi sottostanti (pubbliku jew personalizzat, bħal ekwitajiet jew bonds, kreditu jew rati tal-imghax fissi, FX, komoditajiet, eċċ.). In-noti strutturati ma jinkludux strumenti tad-dejn li jinkludu opzjonijiet ta' xiri u ta' bejgħ biss, jiġifieri l-valur tal-istrument ma jiddependix fuq xi komponent ta' derivattiv inkorporat.</p>
0360	<p><b>Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux garantiti</b></p> <p>Din tinkludi l-istrumenti kollha prijoritarji mhux garantiti li mhumiex inkluzi fil-kategorija tan-noti strutturati.</p>
0365	<p><b>Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux bi preferenza</b></p> <p>Ammont ta' kwalunkwe wahda minn dawn l-obbligazzjonijiet segwenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Krediti mhux garantiti li jirriżultaw minn strumenti ta' dejn li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 2 u tal-paragrafu 3 tal-Artikolu 108 tad-Direttiva 2014/59/UE;</li> <li>— Krediti mhux garantiti li jirriżultaw minn strumenti ta' dejn imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 108(5) tad-Direttiva 2014/59/UE; jew</li> <li>— Strumenti ta' dejn bl-aktar klassifikazzjoni baxxa ta' prijorità fost il-krediti mhux garantiti ordinarji li jirriżultaw minn strumenti ta' dejn imsemmija fl-Artikolu 108(7) tad-Direttiva 2014/59/UE, li f'konformità ma' dak il-paragrafu, Stat Membru jkun ipprova li dawn għandhom l-istess klassifikazzjoni bħal dik ta' krediti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 2 u tal-paragrafu 3 tal-Artikolu 108 tad-Direttiva 2014/59/UE.</li> </ul>

<sup>(15)</sup> Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1401 tat-23 ta' Mejju 2016 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għal metodoloġiji u prinċipji dwar il-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi (GU L 228, 23.8.2016, p. 7).

Ringieli	Struzzjonijiet
0370	<p><b>Obbligazzjonijiet subordinati</b></p> <p>Obbligazzjonijiet li jithallsu lura biss kont il-liġi nazzjonali tal-insolvenza wara li l-klassijiet kollha ta' kredituri ordinarji u ta' kredituri prijoritarji mhux bi preferenza jkunu thallsu mija fil-mija lura. Dan jinkludi kemm obbligazzjonijiet subordinati b'mod kuntrattwali kif ukoll dawk subordinati b'mod statutorju. Fil-każ ta' kumpaniji azzjonarji, it-titoli ta' dejn mhux subordinati jistgħu wkoll jiġu rapportati f'din il-kategorija (jiġifieri subordinazzjoni strutturali).</p> <p>F'din il-kategorija għandhom jiġu inklużi biss l-istrumenti subordinati li mhumiex rikonoxxuti bhala fondi proprji.</p> <p>Din ir-ringiela għandha tinkludi wkoll dik il-parti tal-obbligazzjonijiet subordinati li tikkwalifika fil-prinċipju bhala fondi proprji, iżda mhijiex inkluża fil-fondi proprji minhabba d-dispożizzjonijiet ta' eliminazzjoni gradwali bhall-Artikolu 64 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (maturità residwa) jew il-Parti 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (impatt tal-antjerjorità).</p>
0380	<p><b>Obbligazzjonijiet eliġibbli għall-MREL oħra</b></p> <p>Kull strument li huwa eliġibbli għal MREL iżda li ma jaqax taht ir-ringieli 0320 u 0340 sa 0370.</p>
0390	<p><b>Obbligazzjonijiet mhux finanzjarji</b></p> <p>Din ir-ringiela tiġbor fiha l-obbligazzjonijiet mhux finanzjarji li ma jirrigwardawx strumenti ta' dejn li għalihom tista' ssir rikapitalizzazzjoni interna għad-detenturi minhabba raġunijiet prattiċi bħal provvedimenti marbuta ma' litigazzjonijiet li l-entità tkun soġġetta għalihom.</p>
0400	<p><b>Obbligazzjonijiet residwali</b></p> <p>Kull obbligazzjoni mhux rapportata fir-ringieli 0100 sa 0390.</p>
0500	<p><b>Fondi proprji</b></p> <p>L-Artikoli 4(1)(118) u 72 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istess definizzjoni bħal COREP (OF): {C 01.00;010;010}</p>
0510	<p><b>Kapital tal-Grad 1 ta' Ekwiżità Komuni</b></p> <p>L-Artikolu 50 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istess definizzjoni bħal COREP (OF): {C 01.00;020;010}</p>
0511	<p><b>Li minnhom: strumenti ta' kapital/kapital tal-ishma</b></p> <p>Strumenti ġuridiċi li jikkostitwixxu (parti minn) kapital CET1 fl-għamla ta' strumenti ta' kapital/kapital tal-ishma</p>
0512	<p><b>Li minnhom: strumenti kklassifikati <i>pari passu</i> mal-ishma ordinarji</b></p> <p>Strumenti ġuridiċi li jikkostitwixxu (parti minn) fondi proprji CET1 fl-għamla ta' strumenti li mhumiex strumenti ta' kapital/kapital tal-ishma, iżda kklassifikati <i>pari passu</i> ma' din il-kategorija.</p>
0520	<p><b>Kapital tal-Grad 1 Addizzjonali</b></p> <p>L-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istess definizzjoni bħal COREP (OF): {C 01.00;530;010}</p>
0521	<p><b>Li minnhom: (parti minn) obbligazzjonijiet subordinati rikonoxxuti bhala fondi proprji</b></p> <p>Strumenti ġuridiċi li jikkostitwixxu (parti minn) Grad 1 Addizzjonali.</p>
0530	<p><b>Kapital tal-Grad 2</b></p> <p>L-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istess definizzjoni bħal COREP (OF): {C 01.00;750;010}</p>

Ringieli	Struzzjonijiet
0531	<b>Li minnhom: (parti minn) obbligazzjonijiet subordinati rikonoxxuti bhala fondi proprji</b> Dan il-qsim jidentifika l-istrumenti ġuridiċi li jikkostitwixxu (parti mill-)fondi proprji tal-Grad 2.
0600	<b>L-obbligazzjonijiet u l-fondi proprji totali inklużi l-obbligazzjonijiet derivattivi</b> It-total tal-obbligazzjonijiet kollha rapportati f'dan il-mudell u l-ammont ta' fondi proprji regolatorji. Għal dan il-ghan, għandhom jiġu miżjuda l-ammont mil-linji ta' hawn fuq. Fir-rigward tad-derivattivi, il-valur li jrid jintuża għandu jkun ir-ringiela 0334 "It-total tal-pożizzjonijiet ta' obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tar-regoli tan-netting prudenzjali".

### II.3 Z 03.00 - Rekwiziti ta' fondi proprji (OWN)

#### II.3.1 Kummenti ġenerali

19. Dan il-mudell jiġbor informazzjoni dwar ir-rekwiziti ta' fondi proprji għal entità jew grupp.
20. L-informazzjoni kollha rrapportata għandha tirrifletti r-rekwiziti ta' fondi proprji applikabbli fid-data ta' referenza tar-rapportar.
21. L-informazzjoni dwar ir-rekwiziti tal-Pilastru 2 rrapportata f'dan il-mudell għandha tkun ibbazata fuq l-aħhar ittra SREP uffiċjali disponibbli kkomunikata mill-awtorità kompetenti.
22. Meta l-entità msemmija fir-rapport ma tkunx soġġetta għal rekwiziti ta' kapital fuq bażi individwali, għandha tiġi rrapportata biss ir-ringiela 0110.

#### II.3.2 Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

Ringieli	Struzzjonijiet
0100	<b>L-Ammont Totali tal-Iskopertura għar-Riskju</b> L-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ara Z 01.00, il-kolonna 0100 L-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju kif definit għal COREP (OF): {C 02.00;010;010}
0110	<b>Kontribuzzjoni għall-ammont totali konsolidat ta' skopertura għar-riskju</b> Ara Z 01.00, il-kolonna 0140 Skopertura totali tal-proporzjon ta' ingranaġġ għal COREP (LR): {C 47.00;290;010} Din l-entrata għandha tiġi rrapportata biss għall-entitajiet li mhumiex soġġetti għal rekwiziti ta' kapital fuq bażi individwali.
0210 - 0250	<b>Kapital inizjali u Rekwiziti tal-proporzjon ta' ingranaġġ</b>
0210	<b>Kapital inizjali</b> L-Artikolu 12 u l-Artikoli minn 28 sa 31 tad-Direttiva 2013/36/UE u l-Artikolu 93 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-ammont ta' kapital inizjali meħtieġ bhala prekondizzjoni għall-awtorizzazzjoni biex tinbeda attività ta' istituzzjoni.
0220	<b>Rekwizit tal-Proporzjon ta' Ingranaġġ</b> Rekwizit tal-proporzjon ta' ingranaġġ kif applikabbli għall-entità jew grupp, espress bhala perċentwal tal-iskopertura totali tal-proporzjon ta' ingranaġġ. Jekk l-ebda rekwizit formali ma jkun fis-seħh, l-entitajiet għandhom iħallu din iċ-ċellola vojta. L-iskopertura totali tal-proporzjon ta' ingranaġġ għandha tkun definita bl-istess mod bħalma hi għal COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Ringieli	Struzzjonijiet
0300	<p><b>Il-proporzjon totali ta' rekwiżit ta' kapital SREP (TSCR)</b>  COREP (OF): {C 03.00;130;010}</p> <p>It-total ta' (i) u (ii) kif ġej:</p> <p>(i) il-proporzjon ta' kapital totali (8 %) kif speċifikat fl-Artikolu 92(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;</p> <p>(ii) il-proporzjon tar-rekwiżiti ta' fondi proprji addizzjonali (ir-Rekwiżiti tal-Pilastru 2 – P2R) id-determinat f'konformità mal-kriterji speċifikati fil-Linji Gwida tal-EBA dwar metodoloġiji u proċeduri komuni għall-proċess ta' reviżjoni u evalwazzjoni superviżorji u l-ittestjar ta' stress superviżorju (Linji Gwida SREP tal-EBA).</p> <p>Din l-entrata għandha tirrifletti l-proporzjon tar-rekwiżit ta' kapital SREP totali (TSCR) kif ikkomunikat lill-istituzzjoni mill-awtorità kompetenti. It-TSCR huwa ddefinit fit-Taqsima 1.2 tal-Linji Gwida SREP tal-EBA.</p> <p>Jekk l-ebda rekwiżit ta' fondi proprji addizzjonali ma jkun ġie kkomunikat mill-awtorità kompetenti, f'dak il-każ għandu jiġi rrapportat biss il-punt (i).</p>
0310	<p><b>TSCR: li jrid ikun jikkonsisti minn kapital CET1</b>  COREP (OF): {C 03.00;140;010}</p> <p>It-total ta' (i) u (ii) kif ġej:</p> <p>(i) il-proporzjon ta' kapital CET1 (4,5 %) skont l-Artikolu 92(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;</p> <p>(ii) il-parti tal-proporzjon P2R, imsemmija fil-punt (ii) tar-ringiela 300, li l-awtorità kompetenti titlob li jinżamm fl-għamla ta' kapital CET1.</p> <p>Jekk l-ebda rekwiżit ta' fondi proprji addizzjonali, li jrid jinżamm fl-għamla ta' kapital CET1, ma jkun ġie kkomunikat mill-awtorità kompetenti, f'dak il-każ għandu jiġi rrapportat biss il-punt (i).</p>
0320	<p><b>TSCR: li jrid ikun jikkonsisti minn kapital tal-Grad 1</b>  COREP (OF): {C 03.00;150;010}</p> <p>It-total ta' (i) u (ii) kif ġej:</p> <p>(i) il-proporzjon tal-kapital ta' Grad 1 (6 %) skont l-Artikolu 92(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;</p> <p>(ii) il-parti tal-proporzjon P2R, imsemmija fil-punt (ii) tar-ringiela 300, li l-awtorità kompetenti titlob li jinżamm fl-għamla ta' kapital tal-Grad 1.</p> <p>Jekk l-ebda rekwiżit ta' fondi proprji addizzjonali, li jrid jinżamm fl-għamla ta' kapital tal-Grad 1, ma jkun ġie kkomunikat mill-awtorità kompetenti, f'dak il-każ għandu jiġi rrapportat biss il-punt (i).</p>
0400	<p><b>Rekwiżiti ta' Bafer Kombinat</b>  Il-punt 6 tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE  COREP (OF): {C 04.00;740;010}</p>
0410	<p><b>Bafer ta' Konservazzjoni tal-Kapital</b>  Il-punt 1 tal-Artikolu 128 u l-Artikolu 129 tad-Direttiva 2013/36/UE  COREP (OF): {C 04.00;750;010}.</p> <p>Skont l-Artikolu 129(1), il-bafer ta' konservazzjoni tal-kapital huwa ammont addizzjonali ta' kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni. Minhabba l-fatt li r-rata ta' 2,5 % tal-bafer ta' konservazzjoni tal-kapital hija stabbli, f'din iċ-ċellola għandu jkun irrapportat ammont.</p>
0420	<p><b>Bafer ta' konservazzjoni dovut għal riskju makroprudenzjali jew sistemiku identifikat fil-livell ta' Stat Membru</b>  Il-punt d (iv) tal-Artikolu 458(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013  COREP (OF): {C 04.00;760;010}.</p>

Ringieli	Struzzjonijiet
	<p>F'din iċ-ċellola, flimkien mal-bafer ta' konservazzjoni tal-kapital, għandu jiġi rrapportat l-ammont tal-bafer ta' konservazzjoni dovut għal riskju makroprudenzjali jew sistemiku identifikat fil-livell ta' Stat Membru, li jista' jintalab skont l-Artikolu 458 tar-Regolament (UE) Nru 575/013.</p> <p>L-ammont irrapportat għandu jirrappreżenta l-ammont ta' fondi proprji mehtieġa biex jiġu sso-disfati r-rekwiziti tal-bafer kapitali rispettivi fid-data tar-rapportar.</p>
0430	<p><b>Bafer Kapitali Kontroċikliku Speċifiku għall-Istituzzjoni</b></p> <p>Il-punt 2 tal-Artikolu 128 u l-Artikoli 130, 135-140 tad-Direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;770;010}.</p> <p>L-ammont irrapportat għandu jirrappreżenta l-ammont ta' fondi proprji mehtieġa biex jiġu sso-disfati r-rekwiziti tal-bafer kapitali rispettivi fid-data tar-rapportar.</p>
0440	<p><b>Bafer tar-Riskju Sistemiku</b></p> <p>Il-punt 5 tal-Artikolu 128 u l-Artikoli 133 u 134 tad-Direttiva 2013/36/UE (COREP (OF): {C 04.00;780;010}).</p> <p>L-ammont irrapportat għandu jirrappreżenta l-ammont ta' fondi proprji mehtieġa biex jiġu sso-disfati r-rekwiziti tal-bafer kapitali rispettivi fid-data tar-rapportar.</p>
0450	<p><b>Bafer ta' Istituzzjoni Globali Sistemikament Importanti</b></p> <p>Il-punt 3 tal-Artikolu 128 u l-Artikolu 131 tad-Direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;800;010}</p> <p>L-ammont irrapportat għandu jirrappreżenta l-ammont ta' fondi proprji mehtieġa biex jiġu sso-disfati r-rekwiziti tal-bafer kapitali rispettivi fid-data tar-rapportar.</p>
0460	<p><b>Bafer ieħor ta' Istituzzjoni Sistemikament Importanti</b></p> <p>Il-punt 4 tal-Artikolu 128 u l-Artikolu 131 tad-Direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;810;010}</p> <p>L-ammont irrapportat għandu jirrappreżenta l-ammont ta' fondi proprji mehtieġa biex jiġu sso-disfati r-rekwiziti tal-bafer kapitali rispettivi fid-data tar-rapportar.</p>
0500	<p><b>Proporzjon tar-rekwizit kapitali kumplessiv (OCR)</b></p> <p>COREP (OF): {C 03.00;160;010}</p> <p>It-total ta' (i) u (ii) kif ġej:</p> <p>(i) il-proporzjon TSCR imsemmi fir-ringiela 0300;</p> <p>(ii) sa fejn dan ikun legalment applikabbli, il-proporzjon tar-rekwizit ta' bafer kombinat imsemmi fil-punt 6 tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Din l-entrata għandha tirrifletti l-proporzjon tar-rekwizit kapitali kumplessiv (OCR) kif definit fit-Taqsima 1.2 tal-Linji Gwida SREP tal-EBA.</p> <p>Jekk ma jkun japplika l-ebda rekwizit ta' bafer, għandu jiġi rrapportat biss il-punt (i).</p>
0510	<p><b>OCR: li jrid ikun jikkonsisti minn kapital CET1</b></p> <p>COREP (OF): {C 03.00;170;010}</p> <p>It-total ta' (i) u (ii) kif ġej:</p> <p>(i) il-proporzjon TSCR li jrid ikun jikkonsisti minn kapital CET1 imsemmi fir-ringiela 0310;</p> <p>(ii) sa fejn dan ikun legalment applikabbli, il-proporzjon tar-rekwizit ta' bafer kombinat imsemmi fil-punt 6 tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Jekk ma jkun japplika l-ebda rekwizit ta' bafer, għandu jiġi rrapportat biss il-punt (i).</p>



Ringieli	Struzzjonijiet
0520	<p><b>OCR: li jrid ikun jikkonsisti minn kapital tal-Grad 1</b></p> <p>COREP (OF): {C 03.00;180;010}</p> <p>It-total ta' (i) u (ii) kif ġej:</p> <p>(i) il-proporzjon TSCR li jrid ikun jikkonsisti minn kapital tal-Grad 1 imsemmi fir-ringiela 0320;</p> <p>(ii) sa fejn dan ikun legalment applikabbli, il-proporzjon tar-rekwizit ta' bafer kombinat imsemmi fil-punt 6 tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Jekk ma tkunx japplika l-ebda bafer, għandu jiġi rrapportat biss il-punt (i).</p>
0600	<p><b>OCR u Gwida dwar il-Pilastru 2 (P2G)</b></p> <p>COREP (OF): {C 03.00;190;010}</p> <p>It-total ta' (i) u (ii) kif ġej:</p> <p>(i) il-proporzjon OCR imsemmi fir-ringiela 0500;</p> <p>(ii) meta applikabbli, il-Gwida dwar il-Pilastru 2 (P2G) kif definita fil-Linji Gwida SREP tal-EBA. IL-P2G għandha tkun inkluża biss jekk tiġi kkomunikata lill-istituzzjoni mill-awtorità kompetenti.</p> <p>Jekk l-ebda P2G ma tkun għet ikkomunikata mill-awtorità kompetenti, f'dak il-każ għandu jiġi rrapportat biss il-punt (i).</p>
0610	<p><b>OCR: li jrid ikun jikkonsisti minn kapital CET1</b></p> <p>COREP (OF): {C 03.00;200;010}</p> <p>It-total ta' (i) u (ii) kif ġej:</p> <p>(i) il-proporzjon OCR li jrid ikun jikkonsisti minn kapital CET1 imsemmi fir-ringiela 0520;</p> <p>(ii) meta applikabbli, il-parti tal-P2R, imsemmi fil-punt (ii) tar-ringiela 0600, li l-awtorità kompetenti titlob li jinżamm fl-għamla ta' kapital CET1. Il-P2G għandu jkun inkluż biss jekk jiġi kkomunikat lill-istituzzjoni mill-awtorità kompetenti.</p> <p>Jekk l-ebda P2G ma tkun għet ikkomunikata mill-awtorità kompetenti, f'dak il-każ għandu jiġi rrapportat biss il-punt (i).</p>
0620	<p><b>OCR u P2G: li jrid ikun jikkonsisti minn kapital tal-Grad 1</b></p> <p>COREP (OF): {C 03.00;210;010}</p> <p>It-total ta' (i) u (ii) kif ġej:</p> <p>(i) il-proporzjon OCR li jrid ikun jikkonsisti minn kapital tal-Grad 1 imsemmi fir-ringiela 0520;</p> <p>(ii) meta applikabbli, il-parti tal-P2R, imsemmi fil-punt (ii) tar-ringiela 600, li l-awtorità kompetenti titlob li jinżamm fl-għamla ta' kapital tal-Grad 1. Il-P2G għandu jkun inkluż biss jekk jiġi kkomunikat lill-istituzzjoni mill-awtorità kompetenti.</p> <p>Jekk l-ebda P2G ma tkun għet ikkomunikata mill-awtorità kompetenti, f'dak il-każ għandu jiġi rrapportat biss il-punt (i).</p>

#### II.4 Z 04.00 - Interkonnessjonijiet finanzjarji intragrupp (IFC)

##### II.4.1 Kummenti ġenerali

23. Dan il-mudell jirrikjedi informazzjoni dwar l-obbligazzjonijiet intragrupp mhux esklużi mir-rikapitalizzazzjoni interna, mill-istrumenti ta' kapital u mill-garanziji.
24. Għandhom jiġu rrapportati l-interkonnessjonijiet finanzjarji kollha bejn l-entitajiet ġuridiċi rilevanti li huma inklużi fir-rapporti finanzjarji kkonsolidati. L-ammonti rrapportati għandhom ikunu aggregati meta dawn ikunu jirrigwardaw l-istess kontropartijiet (kemm l-emittent kif ukoll l-entità garantita) u l-istess tip ta' obbligazzjonijiet, strumenti ta' kapital jew garanziji.
25. L-ikkombinar ta' valuri rrapportati fil-kolonni 0020, 0040 u 0050 ta' dan il-mudell jiffirma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.

## II.4.2 Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

Kolonni	Struzzjonijiet
0010-0020	<b>Emittent jew entità garantita</b> Entità ġuridika li tohrog l-obbligazzjonijiet jew l-istrument ta' kapital, jew li tkun l-entità garantita.
0010	<b>Isem tal-entità</b> Irid ikun differenti mill-isem tal-Entità elenkat fil-kolonna 0030.
0020	<b>Kodiċi</b> Il-kodiċi tal-emittent jew tad-destinatarju ta' garanzija. Għall-istituzzjonijiet, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura. Għal entitajiet oħra, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi b'kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi nazzjonali. Il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b'mod konsistenti fil-mudelli kollha. Il-kodiċi jrid ikun differenti mill-kodiċi elenkat fil-kolonna 0040.
0030-0040	<b>Kreditur, detentur jew fornitur ta' garanzija</b> Entità ġuridika li tkun il-kreditur għall-obbligazzjoni, id-detentur tal-istrument ta' kapital jew tip-provdi l-garanzija.
0030	<b>Isem tal-entità</b> Irid ikun differenti mill-isem tal-entità elenkat fil-kolonna 0010.
0040	<b>Kodiċi</b> Il-kodiċi tal-Kreditur, tas-sottoskrittur jew tal-fornitur tal-garanzija. Għall-istituzzjonijiet, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura. Għal entitajiet oħra, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi b'kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi nazzjonali. Il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b'mod konsistenti fil-mudelli kollha. Irid ikun differenti mill-kodiċi elenkat fil-kolonna 0020.
0050-0070	<b>Interkonnessjoni finanzjarja</b> Dan l-isparju jiddeskrivi l-interkonnessjonijiet finanzjarji bejn l-entitajiet ġuridiki rilevanti.
0050	<b>Tip</b> Irid jintgħazel mil-lista segwenti: <i>Obbligazzjonijiet Intragrupp</i> L.1. Depożiti, mhux koperti iżda preferenzjali L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0310 L.2. Depożiti, mhux koperti u mhux preferenzjali L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0320 L.3. Obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi (Ammonti tal-Close-Out) L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0330 L.4. Obbligazzjonijiet garantiti mhux ikkollateralizzati L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0340 L.5. Noti strutturati L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0350 L.6. Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux garantiti L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0360

Kolonna	Struzzjonijiet
	<p>L.7. Obbligazzjonijiet prijoritarji mhux bi preferenza L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0365</p> <p>L.8. Obbligazzjonijiet subordinati L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0370</p> <p>L.9. Obbligazzjonijiet eligibbli għall-MREL oħra L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0380</p> <p>L.10. Obbligazzjonijiet mhux finanzjarji L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0390</p> <p>L.11. Obbligazzjonijiet residwali L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0400. Kull obbligazzjoni li mhijiex koperta minn xi entrata preċedenti.</p> <p>L.12. Kapital tal-Grad 2 L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0530</p> <p>L.13. Kapital tal-Grad 1 Addizzjonali L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0520</p> <p>L.14. Kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni L-istess definizzjoni bħal Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0510</p> <p><i>Garanziji intragrupp</i></p> <p>G.1. Hruġ Garanziji dwar strumenti/obbligazzjonijiet speċifiċi li nharġu</p> <p>G.2. Kontroparti Garanziji mogħtija lil kontroparti speċifika tal-istituzzjoni</p> <p>G.3. Ghadd illimitat Garanziji generali mhux limitati għal ammont fiss</p> <p>G.4. Oħrajn Kull tip ta' garanzija mhux koperta mit-tipi preċedenti.</p>
0060	<p><b>Ammont pendenti</b></p> <p>Għall-obbligazzjonijiet (il-kolonna 0050, it-tipi L.1, L.2 u L.4 - L.14), l-ammont pendenti tal-obbligazzjonijiet intragrupp; għall-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi (it-tip L.3), l-ammonti tal-close-out kif definiti għall-iskopijiet tal-mudell Z 02.00 (LIAB), ir-ringiela 0333.</p> <p>Għall-garanziji (il-kolonna 0050, il-valuri G.1 - G.4), l-ammont massimu potenzjali tal-pagamenti fil-futur taht il-garanzija.</p>
0070	<p><b>li minnu mahruġ skont liġi ta' pajjiż terz</b></p> <p>Is-sehem, f'ammont monetarju, tal-ammont pendenti li huwa rregolat mil-liġi ta' pajjiż terz.</p>
0080	<p><b>li minnu: eligibbli għall-MREL</b></p> <p>L-ammont pendenti tal-obbligazzjonijiet eligibbli MREL ikkalkulat skont l-Artikolu 45(4)(a) u minn (c) sa (f) tad-Direttiva 2014/59/UE. Għal dan l-iskop, l-obbligazzjonijiet ma għandhomx ikunu esklużi mill-kalkolu għall-unika raġuni li dawn jinħarġu jew jinżammu minn entità fi grupp.</p>

II.5 Z 05.01 u Z 05.02 - Kontropartijiet Ewlenin (MCP)

II.5.1 Kummenti ġenerali

26. Dawn il-mudelli jiġbru informazzjoni dwar obbligazzjonijiet vis-à-vis kontropartijiet ewlenin (Z 05.01) u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali riċevuti minn kontropartijiet ewlenin (Z 05.02). Ammonti rrapportati għandhom jiġu aggregati meta dawn ikunu tal-istess kontroparti u l-istess tip ta' obbligazzjonijiet jew entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali.

27. Obbligazzjonijiet u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, li l-kontroparti tagħhom ma tistax tkun identifikata, ma għandhomx jiġu rrapportati f'dawn il-mudelli. Obbligazzjonijiet u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, li l-kontroparti tagħhom tkun entità inkluża fir-rapporti finanzjarji kkonsolidati ma għandhomx jiġu rrapportati.

#### II.5.2 Z 05.01 – Kontropartijiet Ewlenin tal-Obbligazzjonijiet - Struzzjonijiet dwar pozzizzjonijiet speċifiċi

28. L-ikkombinar ta' valuri rrapportati fil-kolonna 0020, 0040 u 0060 ta' dan il-mudell jiffirma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.

Kolonna	Struzzjonijiet
0010-0050	<p><b>Kontroparti</b></p> <p>Informazzjoni dwar il-kontroparti ewlenija li fir-rigward tagħha tfeġġ l-obbligazzjoni</p> <p>Il-kontropartijiet ewlenin għandhom jiġu identifikati billi jinġabar it-total tal-ammonti pendenti tal-obbligazzjonijiet kollha tal-entità jew grupp dwar liema jiġi rrapportat il-mudell, lil kull kontroparti jew grupp ta' klijenti konnessi, bl-esklużjoni tal-obbligazzjonijiet vis-à-vis entitajiet inklużi fir-rapporti finanzjarji kkonsolidati.</p> <p>Il-kontropartijiet u l-gruppi ta' kontropartijiet konnessi jiġu mbagħad ikklassifikati skont ammont pendenti aggregat sabiex jiġu identifikati l-ewwel 10 kontropartijiet ewlenin, li dwarhom għandha tingħata informazzjoni f'dan il-mudell.</p> <p>Id-definizzjoni ta' "grupp ta' kontropartijiet konnessi" għandha timxi fuq id-definizzjoni ta' "grupp ta' klijenti konnessi" stipulata fil-punt 39 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.</p> <p>Għall-iskop ta' dan il-mudell, kontroparti ma tistax tkun entità inkluża fir-rapporti finanzjarji kkonsolidati.</p>
0010	<p><b>Isem tal-entità</b></p> <p>Isem il-kontroparti ewlenija jew, meta applikabbli, isem ta' grupp ta' klijenti konnessi.</p> <p>L-isem ta' grupp ta' klijenti konnessi għandu jkun l-isem tal-kumpanija omm jew, meta l-grupp ta' klijenti konnessi ma jkollux omm, l-isem kummerċjali tal-grupp.</p>
0020	<p><b>Kodiċi</b></p> <p>Il-kodiċi tal-kontroparti ewlenija jew tal-grupp ta' klijenti konnessi. Għall-istituzzjonijiet, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura. Għal entitajiet oħra, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi b'kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi nazjonali.</p> <p>Il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b'mod konsistenti fil-mudelli kollha.</p>
0030	<p><b>Grupp jew individwali</b></p> <p>L-istituzzjoni għandu jirrapporta "1" għall-kontropartijiet ewlenin individwali u "2" għall-gruppi ta' klijenti konnessi.</p>
0040	<p><b>Pajjiż</b></p> <p>Il-kodiċi ISO 3166-1-alpha-2 tal-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-entità. Dan jinkludi kodiċijiet psewdo-ISO għall-organizzazzjonijiet internazzjonali, disponibbli fl-aħħar edizzjoni tal-"Vademecum tal-Bilanċ tal-Pagamenti" tal-Eurostat.</p> <p>Il-pajjiż huwa ddeterminat b'referenza għall-uffiċċju rreġistrat tal-kontroparti. Għall-gruppi ta' klijenti konnessi, il-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-kumpanija omm.</p>
0050	<p><b>Settur</b></p> <p>Għal kull kontroparti għandu jiġu allokat settur wiehed abbażi tal-klassijiet tas-settur ekonomiku FINREP (FINREP, l-Anness V, il-Parti 1, il-Kapitolu 6):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Banek Ċentrali</li> <li>— Gvernijiet Ġenerali</li> <li>— Istituzzjonijiet ta' kreditu:</li> <li>— Korporazzjonijiet finanzjarji oħra</li> <li>— Korporazzjonijiet mhux finanzjarji</li> <li>— Unitajiet domestiċi</li> </ul> <p>Għall-gruppi ta' klijenti konnessi, l-ebda settur ma għandu jiġi rrapportat.</p>

Kolonna	Struzzjonijiet
0060	<p><b>Tip</b></p> <p>It-tip ta' obligazzjoni għandu jkun wieħed mit-tipi ta' obligazzjoni elenkati fil-mudell Z 02.00 - Struttura tal-Obligazzjonijiet (LIAB), jiġifieri:</p> <p>L.0 Obligazzjonijiet esklużi mir-rikapitalizzazzjoni interna</p> <p>L.1 Depożiti, mhux koperti iżda preferenzjali;</p> <p>L.2 Depożiti, mhux koperti u mhux preferenzjali;</p> <p>L.3 Obligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi</p> <p>L.4 Obligazzjonijiet garantiti mhux ikkollateralizzati</p> <p>L.5 Noti strutturati</p> <p>L.6 Obligazzjonijiet prijoritarji mhux garantiti</p> <p>L.7 obligazzjonijiet prijoritarji mhux bi preferenza</p> <p>L.8 Obligazzjonijiet subordinati (mhux rikonoxxuti bħala fondi proprji)</p> <p>L.9 Obligazzjonijiet eliġibbli għall-MREL oħra</p> <p>L.10 Obligazzjonijiet mhux finanzjarji</p> <p>L.11 Obligazzjonijiet residwali</p> <p>Jekk l-obbligazzjonijiet vis-à-vis kontroparti ewlenija jikkonsistu f'faktar minn wieħed mit-tipi msemmija hawn fuq, kull tip ta' obligazzjoni għandu jiġi rrapportat fringjela separata.</p>
0070	<p><b>Ammont</b></p> <p>L-ammont għandu jkun ekwivalenti għad-definizzjoni ta' "ammont pendenti" kif preskritt fil-mudell Z 02.00 - Struttura tal-Obligazzjonijiet. F'każ ta' obligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi (it-tip L.3), għandhom jiġu rrapportati l-ammonti tal-close-out kif definiti għall-iskopijiet tar-ringjela 0333, il-mudell Z 02.00.</p>

II.5.3 Z 05.02 – Kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali: Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

29. L-ikkombinar ta' valuri rrapportati fil-kolonna 0020 u 0060 ta' dan il-mudell jifforma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringjela tal-mudell.

Kolonna	Struzzjonijiet
0010-0050	<p><b>Kontropartijiet</b></p> <p>Informazzjoni dwar il-kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali.</p> <p>Il-kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali għandhom jiġu identifikati billi jingabar it-total tal-ammont nominali tal-impenji u tal-garanziji finanzjarji riċevuti (kif definiti għall-iskopijiet ta' FINREP, il-mudell F 09) mill-entità jew l-entitajiet fi grupp dwar liema jiġi rrapportat il-mudell mill-kontropartijiet jew mill-grupp ta' klienti konnessi. Il-kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali għandhom jeskludu l-entitajiet inklużi fir-rapporti finanzjarji kkonsolidati tal-grupp. Il-kontropartijiet u l-gruppi ta' kontropartijiet konnessi jiġu mbagħad ikklassifikati skont ammont pendenti aggregat sabiex jiġu identifikati l-ewwel 10 kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, li dwarhom għandha tinghata informazzjoni f'dan il-mudell.</p> <p>Għall-iskop ta' dan il-mudell, għandhom jiġu rrapportati biss kontropartijiet li mhumiex inklużi fir-rapporti finanzjarji kkonsolidati.</p>
0010	<p><b>Isem tal-entità</b></p> <p>Ara l-istruzzjonijiet dwar il-kolonna 0010 ta' Z 05.01</p>
0020	<p><b>Kodiċi</b></p> <p>Ara l-istruzzjonijiet dwar il-kolonna 0020 ta' Z 05.01</p>

Kolonni	Struzzjonijiet
0030	<b>Grupp jew individwali</b> Ara l-istruzzjonijiet dwar il-kolonna 0030 ta' Z 05.01
0040	<b>Pajjiż</b> Ara l-istruzzjonijiet dwar il-kolonna 0040 ta' Z 05.01
0050	<b>Settur</b> Ara l-istruzzjonijiet dwar il-kolonna 0050 ta' Z 05.01
0060	<b>Tip</b> It-tip ta' skopertura li ma tidhirx fil-karta bilanċjali għandu jkun wiehed minn dawn li ġejjin skont kif definiti f'FINREP, il-mudell F 09.02: OBS.1 Impenji ta' self riċevuti OBS.2 Garanziji finanzjarji riċevuti OBS.3 Impenji oħra riċevuti Jekk l-entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali riċevuti minn kontroparti ewlenija jkunu jikkonsistu f'aktar minn wiehed mit-tipi msemmija hawn fuq, kull tip ta' entrata li ma tidhirx fil-karta bilanċjali għandu jiġi rrapportat f'ringiela separata.
0070	<b>Ammont</b>

## II.6 Z 06.00 - Assigurazzjoni ta' depożitu (DIS)

### II.6.1 Kummenti ġenerali

30. Dan il-mudell jagħti harsa ġenerali lejn l-assigurazzjoni tad-depożiti fi grupp u l-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti li tagħhom ikunu membri l-entitajiet ġuridici rilevanti.

31. Kull istituzzjoni ta' kreditu li tkun tal-grupp għandha tiġi rrapportata f'ringiela separata.

### II.6.2 Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

Kolonni	Struzzjonijiet
0010-0020	<b>Entità</b>
0010	<b>Isem tal-Entità</b> L-isem tal-entità kif irrapportat f'Z 01.00 - Struttura organizzazzjonali (ORG).
0020	<b>Kodiċi</b> Il-kodiċi tal-entità, kif irrapportat f'Z 01.00 - Struttura organizzazzjonali (ORG). Dan huwa identifikatur tar-ringiela u jrid ikun uniku għal kull ringiela fil-mudell.
0030	<b>SGD</b> L-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 2014/49/UE L-isem tal-iSGD rikonossuta uffiċjalment li l-entità tkun membru tagħha permezz tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/49/UE. Din għandha tkun l-iSGD fl-Istat Membru ta' inkorporazzjoni tal-entità, bl-esklużjoni ta' SGD oħra li, fi Stati Membri oħra, jistgħu jipprovdu protezzjoni addizzjonali ("top-up") lill-konsumaturi tal-Entità f'fergħa f'dak l-Istat Membru. Meta istituzzjoni tkun membru ta' IPS li tkun ukoll uffiċjalment rikonossuta bħala SGD skont l-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2014/49/UE, l-isem tal-iSGD għandu jkun identiku għall-isem tal-IPS fir-ringiela 050. L-iSGD għandha tintgħazel, għal kull pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-entità, fost dawn li ġejjin: <b>Għall-Awstrija</b> — "Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH"

Kolonna	Struzzjonijiet
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— “Sparkassen-Haftungs AG”</li> <li>— “Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen”</li> <li>— “Volksbank Einlagensicherung eG”</li> <li>— “Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.”</li> </ul>
	<b>Il-Belġju</b>
	— “Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers”
	<b>Il-Bulgarija</b>
	— “Фондът за гарантиране на влоговете в банките”
	<b>Il-Kroazja</b>
	— “Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka”
	<b>Ċipru</b>
	— “Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων”
	<b>Ir-Repubblika Ċeka</b>
	— “Garanční systém finančního trhu”
	<b>Id-Danimarka</b>
	— “Garantiformuen”
	<b>L-Estonja</b>
	— “Tagastisfond”
	<b>Il-Finlandja</b>
	— “Talletussuojarahasto”
	<b>Franza</b>
	— “Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution”
	<b>Il-Ġermanja</b>
	— “Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH”
	— “Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH”
	— “Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverband)”
	— “BVR Institutssicherung GmbH”
	<b>Ġibiltà</b>
	— “Gibraltar Deposit Guarantee Scheme”
	<b>Il-Greċja</b>
	— “Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων”
	<b>L-Ungerija</b>
	— “Országos Betétbiztosítási Alap”
	<b>L-Iżlanda</b>
	— “Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta”
	<b>L-Irlanda</b>
	— “Irish Deposit Protection Scheme”
	<b>L-Italja</b>
	— “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”
	— “Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo”
	<b>Il-Latvja</b>
	— “Latvijas Noguldījumu garantiju fonds”
	<b>Il-Liechtenstein</b>
	— “Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV”

Kolonna	Struzzjonijiet
	<p><b>Il-Litwanja</b> — “Indėlių ir investicijų draudimas”</p> <p><b>Il-Lussemburgu</b> — “Fond de garantie des Dépôts Lussemburgu”</p> <p><b>Malta</b> — “Depositor Compensation Scheme”</p> <p><b>In-Netherlands</b> — “De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel”</p> <p><b>In-Norveġja</b> — “Bankenes sikringsfond”</p> <p><b>Il-Polonja</b> — “Bankowy Fundusz Gwarancyjny”</p> <p><b>Il-Portugall</b> — “Fundo de Garantia de Depósitos” — “Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo”</p> <p><b>Ir-Rumanija</b> — “Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar”</p> <p><b>Is-Slovakkja</b> — “Fond ochrany vkladov”</p> <p><b>Is-Slovenja</b> — “Banka Slovenije”</p> <p><b>Spanja</b> — “Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito”</p> <p><b>L-Iżvezja</b> — “Riksgälden”</p> <p><b>Ir-Renju Unit</b> — “Financial Services Compensation Scheme”</p> <p>Jekk l-iSGD rikonoxxuta uffiċjalment li tagħha l-entità tkun membru ma tkunx elenkata hawn fuq, għandha tiġi rrapportata taħt “ohrajn”,</p>
0040	<p><b>Ammont ta’ depożiti koperti</b> L-Artikoli 2(1)(5) u 6(2) tad-Direttiva 2014/49/UE L-ammont ta’ depożiti koperti kif definiti fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1), flimkien mal-Artikolu 6, tad-Direttiva 2014/49/UE, kif koperti mill-iSGD fir-ringiela 00030, bl-esklużjoni ta’ bilanċi temporanjament għolja kif definiti fl-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 2014/49/UE.</p>
0050	<p><b>Skema ta’ Protezzjoni Istituzzjonali</b> L-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-isem tal-Iskema ta’ Protezzjoni Istituzzjonali, kif imsemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, li tagħha l-entità tkun membru. Tirrapporta xejn jekk l-entità ma tkunx membru ta’ IPS. Meta istituzzjoni tkun membru ta’ IPS li tkun ukoll uffiċjalment rikonoxxuta bħala SGD skont l-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2014/49/UE, l-isem tal-iSGD għandu jkun identiku għall-isem tal-iSGD fir-ringiela 030.</p>
0060	<p><b>Protezzjoni addizzjonali skont skema kuntrattwali</b> L-Artikolu 1(3)(a) tad-Direttiva 2014/49/UE Ammonti ta’ depożiti koperti minn skema kuntrattwali fl-Entità.</p>



II.7 Funzjonijiet kritiċi u linji ta' negozju ewlenin

II.7.1 Kummenti ġenerali

32. L-erba' mudelli ta' din it-taqsimha jipprovdu *data* ewlenija u valutazzjonijiet kwalitattivi tal-impatt, sostitwibbiltà u kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi provduti mill-grupp, issupplimentati minn immappjar ta' dawk il-funzjonijiet kritiċi ma' linji ta' negozju ewlenin u entitajiet ġuridiċi.
33. B'mod aktar speċifiku, il-mudelli huma ddedikati għas-sugġetti li ġejjin:
34. Il-mudell Z 07.01 - Valutazzjoni tal-kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi (FUNC 1) jidentifika, abbażi ta' indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi, il-funzjonijiet mhux kritiċi u kritiċi mwettqa mill-grupp għal kull Stat Membru li fih ikun attiv il-grupp;
35. Il-mudell Z 07.02 - Immappjar tal-funzjonijiet kritiċi mal-entità ġuridika (FUNC 2) jimmappja l-funzjonijiet kritiċi identifikati mal-entitajiet ġuridiċi u jivvaluta jekk kull entità ġuridika titqisx jew le materjali għat-twettiq tal-funzjoni kritika;
36. Z 07.03 - Immappjar tal-Linji ta' Negozju Ewlenin skont l-entità ġuridika (FUNC 3) jipprovdi lista kompluta ta' linji ta' negozju ewlenin u jimmappjahom mal-entitajiet ġuridiċi;
37. Il-mudell Z 07.04 - Immappjar tal-funzjonijiet kritiċi mal-linji ta' negozju ewlenin (FUNC 4) jimmappja l-funzjonijiet kritiċi identifikati mal-linji ta' negozju.
38. Skont il-punt 35 tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/59/UE, funzjonijiet kritiċi tfisser attivitajiet, servizzi jew operazzjonijiet li t-twaqqif tagħhom fi Stat Membru wieħed jew aktar, iwassal għal tharbit tas-servizzi li huma essenzjali għall-ekonomija reali jew għal tharbit tal-istabilità finanzjarja minhabba d-daqs, is-sehem tas-suq, l-interkonnnettività esterna u interna, il-kumplessità jew l-attivitajiet transfruntiera ta' istituzzjoni jew grupp, fir-rigward, b'mod partikolari, tas-sostitwibbiltà ta' dawk l-attivitajiet, servizzi jew operazzjonijiet.
39. Skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/778 <sup>(1)</sup>, funzjoni għandha titqies kritika, meta tkun tissodisfa dawn it-tnejn li ġejjin:
1. il-funzjoni hija pprovduta minn istituzzjoni lil partijiet terzi li mhumiex affiljati ma' istituzzjoni jew grupp; kif ukoll
  2. in-nuqqas tagħha jwassal għal tfixkil li x'aktarx ikollu impatt negattiv materjali fuq partijiet terzi, iwassal għal kontagġu jew jimmina l-kunfidenza ġenerali tal-partecipant fis-suq minhabba r-relevanza sistemika tal-funzjoni għal partijiet terzi u r-relevanza sistemika tal-istituzzjoni jew il-grupp biex jiprovdu l-funzjoni.
40. Skont il-punt (36) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/59/UE, "linji ta' negozju ewlenin" tfisser linji ta' negozju u servizzi assoċjati li jirraappreżentaw sorsi materjali ta' dhul, profitt jew valur tal-franchise għal istituzzjoni jew għal grupp li tiffirma parti minnu l-istituzzjoni.
41. Għall-finijiet ta' dan il-mudell, funzjonijiet ekonomiċi għandhom jirreferu għall-funzjonijiet elenkati fit-tabella ta' hawn taħt.
42. Għal kull kategorija ta' funzjonijiet ekonomiċi, tista' tintgħazel funzjoni ekonomika "ohra" jekk il-funzjoni ma tkunx koperta mill-funzjonijiet predefiniti l-ohra.
43. Il-kontropartijiet imsemmija fir-ringieli minn 0010 sa 0070 u fir-ringieli minn 0080 sa 0150 huma ddefiniti bl-istess mod bħas-setturi ta' kontroparti kif previst f'FINREP, l-Anness V, il-Parti 1, il-Kapitolu 6. "SMEs" tirreferi għall-SMEs kif definiti f'FINREP, l-Anness V, il-Parti 1, il-paragrafu 5, il-punt (i).

<sup>(1)</sup> Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/778 tat-2 ta' Frar 2016 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward taċ-ċirkustanzi u l-kondizzjonijiet li taħthom il-hlas ta' kontribuzzjonijiet straordinari *ex-post* jista' jkun parzjalment jew kompletament differit, u l-kriterji għad-determinazzjoni tal-attivitajiet, is-servizzi u l-operazzjonijiet fir-rigward ta' funzjonijiet kritiċi, u għad-determinazzjoni tal-linji ta' negozju u servizzi assoċjati fir-rigward tal-linji tan-negozju ewlenin (GU L 131, 20.5.2016, p. 41).

ID	Funzjoni ekonomika
----	--------------------

### Depożiti

It-tehdid ta' depożitu għandu jirreferi għall-aċċettazzjoni ta' depożiti minn intermedjarji mhux finanzjarji. Dan ma jinkludix it-tehdid b'self minn intermedjarji finanzjarji oħra, li huwa trattat separatament fil-“finanzjament tal-operaturi”.

Id-depożiti jinkludu: i) kontijiet kurrenti/depożiti mil-lum għall-ghada, ii) depożiti b'maturità miftiehma, u iii) depożiti mifdija b'notifika, u jeskludu l-ftehimiet ta' riakkwist.

Referenzi: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) p. 14; L-Anness II, il-Parti 2, il-punti 9.1, 9.2 u 9.3 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013.

1.1	<b>Unitajiet domestiċi</b>
1.2	<b>Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (SMEs)</b>
1.3	<b>Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (non-SMEs)</b>
1.4	<b>Gvernijiet ġenerali</b>
1.5, 1.6, 1.7	<b>Setturi/kontropartijiet oħra (1), (2) u (3)</b>

### Għoti ta' self

L-għoti ta' self għandu jirreferi għall-forniment ta' fondi lill-kontropartijiet mhux finanzjarji, bħall-klijenti korporattivi jew klijenti konsumaturi. L-għoti ta' self lill-kontropartijiet finanzjarji huwa attività distinta u huwa vvalutat fil-“finanzjament tal-operaturi”. Is-self jinkludi strumenti ta' dejn miżmuma mill-istituzzjonijiet iżda jeskludi l-istrumenti ta' dejn li huma titoli, irrispettivament mill-klassifikazzjoni ta' kontabbiltà tagħhom (jiġifieri miżmuma sal-maturità jew disponibbli għall-bejgħ).

Referenzi: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) p. 17; L-Anness II, il-Parti 2, il-punt 2 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013.

2.1	<b>Unitajiet domestiċi – Għoti ta' self għal akkwist ta' dar</b> Għoti ta' self għal akkwist ta' dar ifisser self estiż għal unitajiet domestiċi għall-fini ta' investiment fi djar għall-użu proprju jew għall-kiri, inkluż il-bini u r-ristrutturar tagħhom.
2.2	<b>Unitajiet domestiċi – self ieħor</b>
2.3	<b>Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs</b>
2.4	<b>Korporazzjonijiet mhux finanzjarji - non-SMEs</b>
2.5	<b>Gvernijiet Ġenerali</b>
2.6, 2.7, 2.8	<b>Setturi/kontropartijiet oħra (1), (2) u (3)</b>

ID	Funzjoni ekonomika
<b>Servizzi ta' pagament, kontanti, saldu, ikklerjar, kustodja</b>	
Referenza: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) p. 20.	
<p>Il-funzjonijiet ekonomiċi inklużi taht din il-kappa għandhom jikkonsistu mill-forniment ta' servizzi ta' pagament, kontanti, saldu, ikklerjar u kustodja minn istituzzjoni ta' kreditu, bhala intermedjarja bejn il-klijenti proprji jew bhala intermedjarja bejn klijent u Infrastruttura tas-Swieq Finanzjarji (FMI) waħda jew aktar, jew l-ghoti ta' access (indirett) lill-FMIs għal banek oħra. F'konformità mal-FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services, il-funzjoni ta' pagamenti, ikklerjar u settlement hija limitata għal servizzi provduti mill-banek lill-klijenti tagħhom. Din il-kategorija ma tkoprix servizzi provduti minn fornituri ta' FMI (veri u proprji). Għall-fini ta' dan il-mudell, l-FMIs jinkludu sistemi ta' pagament, sistemi ta' saldu tat-titoli, depożitorji ċentrali tat-titoli u kontopartijiet ċentrali (u ma jinkludux depożitorji tat-tranzazzjonijiet).</p> <p>"Servizz ta' pagament", "tranzazzjoni ta' pagament" u "sistema ta' pagament" għandhom l-istess sens bħad-definizzjoni tagħhom fl-Artikolu 4(3), (5) u (7), rispettivament tad-DIRETTIVA 2015/2366 dwar is-servizzi ta' pagament fis-suq intern <sup>(17)</sup>.</p>	
3.1	<b>Servizzi ta' pagament lill-MFIs</b> Din ir-ringiela għandha tinkludi servizzi ta' pagament offruti lill-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarij (MFIs), bl-użu ta' sistemi esterni ta' pagament jew minghajru. Dan għandu jinkludi wkoll (il-pagamenti relatati ma') servizzi bankarji korrispondenti. L-MFIs għandhom jikkonsistu mill-unitajiet istituzzjonali kollha inklużi fis-sottosetturi: i) il-bank ċentrali; ii) il-korporazzjonijiet li jieħdu depożiti hlief għall-bank ċentrali; u iii) l-fondi tas-suq monetarju.
3.2	<b>Servizzi ta' pagament lil non-MFIs</b> Servizzi ta' pagament offruti lill-klijenti, bl-użu ta' sistemi esterni ta' pagament jew minghajru. Dan għandu jinkludi biss persuni fiżiċi jew ġuridiċi li ma jappartjenux għas-settur tal-MFIs. Il-fornituri tas-servizzi ta' pagament huma wkoll esklużi mis-settur "non-MFIs".
3.3	<b>Servizzi ta' kontanti</b> Il-forniment ta' servizzi ta' kontanti lill-klijenti (kemm individwi kif ukoll korporattivi, non-MFIs biss). Dawn is-servizzi jirreferu għal għbid ta' flus minn ATMs u fil-counters tal-fergħat u ma jinkludux servizzi oħra ta' kontanti (bħal servizzi ta' transitu ta' flus kontanti għall-bejniegħa bl-imnut fuq skala kbira). Huwa inkluż il-għbid ta' kontanti b'ċekkijiet u fil-counters tal-fergħat bl-użu ta' formoli bankarji (meta jkunu jistgħu jintużaw il-cards bhala mezz ta' identifikazzjoni).
3.4	<b>Servizzi ta' saldu tat-titoli</b> Servizzi offruti lill-klijenti għall-konferma, l-ikklerjar u s-saldu ta' tranzazzjonijiet tat-titoli, bl-użu tas-sistemi ta' saldu tat-titoli jew minghajru. "Saldu" tfisser it-tlestija ta' tranzazzjoni ta' titoli fejn tiġi konkluża bl-għan li jitwettqu l-obbligi tal-partijiet għal dik it-tranzazzjoni permezz tat-trasferiment ta' flus kontanti u/jew titoli.
3.5	<b>Servizzi tal-ikklerjar ta' CCPs</b> Servizzi tal-ikklerjar tat-titoli u tad-derivattivi provduti lill-klijenti. Dan jinkludi wkoll l-ghoti ta' access indirett għal Kontroparti Ċentrali (CCP).
3.6	<b>Servizzi ta' kustodja</b> Il-kustodja u l-amministrazzjoni ta' strumenti finanzjarji għall-klijenti u servizzi relatati mar-rwol ta' kustodja bħall-ġestjoni tal-kollateral u l-kontanti.

<sup>(17)</sup> Id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar is-servizzi ta' pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u li thassar id-Direttiva 2007/64/KE (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 35).

ID	Funzjoni ekonomika
3.7, 3.8, 3.9	<b>Servizzi/attivitajiet/funzjonijiet oħra (1), (2) u (3)</b>

### Swieq tal-Kapital

L-attivitajiet tas-swieq tal-kapital għandhom jirreferu għall-ħruġ u għan-negozjar ta' titoli, servizzi ta' konsulenza relatati, u servizzi relatati bħal senserija prima u generazzjoni tas-suq.

4.1	<p><b>Derivattivi miżmuma għan-negozju (OTC)</b></p> <p>L-Artikolu 2(5) u (7) tar-REGOLAMENT (UE) Nru 648/2012 <sup>(18)</sup>.</p> <p>Derivattiva jew kuntratt tad-derivattivi tfisser strument finanzjarju kif stipulat fil-punti minn (4) sa (10) tat-Taqsima C tal-Anness I tad-DIRETTIVA 2014/65/UE <sup>(19)</sup> kif implimentata mill-Artikoli 38 u 39 tar-REGOLAMENT (KE) Nru 1287/2006.</p> <p>Derivattiv OTC jew kuntratt tad-derivattivi OTC tfisser kuntratt tad-derivattivi li l-eżekuzzjoni tiegħu ma sseħħx f'suq regolat fis-sens tal-Artikolu 4(1)(21) tad-DIRETTIVA 2014/65/UE jew f'suq ta' pajjiż terz ikkunsidrat bħala ekwivalenti għal suq regolat f'konformità mal-Artikolu 2a tar-REGOLAMENT (UE) Nru 648/2012.</p> <p>L-ammont li jrid jiġi rreġistrat għandu jinkludi biss id-derivattivi nnegozjati fis-suq OTC.</p>
4.2	<p><b>Derivattivi miżmuma għan-negozju (mhux OTC)</b></p> <p>Id-derivattivi miżmuma għan-negozju, esklużi d-derivattivi OTC miżmuma għan-negozju.</p>
4.3	<p><b>Swieq sekondarji/Negozjar:</b></p> <p>Is-suq sekondarju huwa fejn l-investituri jixtru u jbigħu t-titoli. Din il-funzjoni tapplika għall-portafoll tan-negozjar totali (jiġifieri ekwità, kreditu korporattiv, kreditu sovrani).</p> <p>L-ammont li jrid jiġi rrapportat għandu jinkludi l-valur tat-titoli kkalkulat bħala l-ammont totali ta' titoli fiż-żamma għan-negozju. It-titoli għandhom jiġu rrapportati bil-valur ġust fid-data tar-rapportar.</p> <p>L-ammont ma għandux jinkludi self, derivattivi u assi mhux negozjabbli (perez. ir-ricevibbli).</p>
4.4	<p><b>Swieq primarji/sottoskrizzjoni</b></p> <p>Swieq primarji għandha tfisser meta jinħarġu titoli godda bi skambju minn kumpaniji, gvernijiet, u gruppi oħra sabiex jinkiseb finanzjament permezz ta' titoli bbażati fuq id-dejn jew fuq l-ekwità (bħal azzjoni ordinarja u privileġġjata, bonds korporattivi, noti, kambjali, bonds tal-gvern). Is-swieq primarji huma ffaċilitati minn gruppi ta' sottoskrizzjoni.</p>
4.5, 4.6, 4.7	<b>Servizzi/attivitajiet/funzjonijiet oħra (1), (2) u (3)</b>

### Finanzjament tal-Operaturi

Attivitajiet ta' għoti ta' self u ta' teħid b'self fis-swieq tal-operaturi lill-kontopartijiet finanzjarji u mingħandhom (istituzzjonijiet ta' kreditu u korporazzjonijiet finanzjarji oħra).

5.1	<p><b>Self meħud</b></p> <p>It-teħid b'self fis-swieq tal-operaturi mill-kontopartijiet finanzjarji (inkluż permezz ta' ftehimiet ta' riakkwist, teħid b'self interbankarju, karta kummerċjali, ċertifikati ta' depożiti, fondi tas-suq monetarju, linji ta' kreditu, karta kummerċjali garantita b'assi u depożiti fiduċjarji).</p>
-----	--

<sup>(18)</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet centrali u repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet (GU L 201, 27.7.2012, p. 1).

<sup>(19)</sup> Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (GU L 173, 12.6.2014, p. 349).

ID	Funzjoni ekonomika
5.2	<b>Derivattivi (assi)</b> Id-derivattivi kollha b'kontropartijiet finanzjarji miżmuma fuq in-naħa tal-assi tal-karta bilanċjali. Kuntrarjament għal "Swieq Kapitali", f"Finanzjament tal-Operaturi", id-derivattivi jinkludu l-kuntratti kollha tad-derivattivi mal-kontropartijiet finanzjarji (mhux limitati għall-HFT).
5.3	<b>Għoti ta' self</b> L-għoti ta' self fis-swieq tal-operaturi lill-kontropartijiet finanzjarji (inkluż permezz ta' self ta' retroriakkwist, karta kummerċjali, ċertifikati ta' depożiti, fondi tas-suq monetarju, linji ta' kreditu, karta kummerċjali garantita b'assi, depożiti fiduċjarji).
5.4	<b>Derivattivi (obbligazzjonijiet)</b> Id-derivattivi kollha b'kontropartijiet finanzjarji miżmuma fuq in-naħa tal-obbligazzjonijiet tal-karta bilanċjali.
5.5, 5.6, 5.7	<b>Tipi oħra ta' prodott (1), (2) u (3)</b> Kull funzjoni tal-funzjoni ekonomika "Finanzjament tal-operaturi" li mhijiex inkluża f'dan ta' hawn fuq.

II.7.2 Z 07.01 - Valutazzjoni tal-kriticità tal-funzjonijiet ekonomiċi (FUNC 1): Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

44. Dan il-mudell għandu jiġi rrapportat darba għal kull Stat Membru (identifikat bħala "pajjiż") fejn il-grupp ikun attiv.

45. Dan ikopri l-funzjonijiet ekonomiċi kollha mwettqa f'dak l-Istat Membru minn kull entità fi grupp, kemm jekk dik il-funzjoni tirrappreżenta funzjoni kritika kif ukoll jekk le.

Ringieli	Struzzjonijiet
0010 - 0380	<b>Funzjonijiet ekonomiċi</b> Funzjonijiet ekonomiċi kif definiti aktar 'il fuq
Kolonni	Struzzjonijiet
0010	<b>Deskrizzjoni ta' funzjoni ekonomika</b> Meta l-Funzjoni ekonomika tkun tat-tip "Oħrajn" (Funzjonijiet 1.5 – 1.7, 2.6 -2.8, 3.7 – 3.9, 4.5 – 4.7, 5.5 – 5.7), għandha tingħata deskrizzjoni ta' dik il-funzjoni.
0020	<b>Sehem mis-suq</b> Stima tas-sehem mis-suq tal-istituzzjoni jew grupp għall-funzjoni ekonomika fil-pajjiż rispettiv. Bħala perċentwal tas-suq totali f'termini ta' ammont monetarju.
0030	<b>Ammont monetarju</b> Il-kontenut ta' din il-kolonna jiddependi fuq il-Funzjoni ekonomika provduta: 1. Depożiti Ammont riportat (inkluż l-imghax dovut) tad-depożiti aċċettati Referenzi: FINREP, l-Annessi III u IV, il-mudell F 08.01 u l-Anness V, il-Parti 2, il-paragrafu 97. 2. Għoti ta' self Il-valur riportat gross ta' avvanzi u self mhux indebolit u indebolit (inkluż imghax dovut). L-is-tokk ta' self jittiehed bħala indikatur għal self mistenni fil-futur. Referenzi: FINREP, l-Annessi III u IV, il-mudell F 04.04.01 u l-Anness V, il-Parti 1, il-paragrafu 34, il-punt (b)

Kolonna	Struzzjonijiet
	<p>3. Servizzi ta' pagament, kontanti, saldu, ikklerjar, kustodja</p> <p>Bhala regola generali, ghandha tiġi rrapportata l-medja tat-tranzazzjonijiet fuq bażi ta' kuljum fis-sena. Jekk ma tkunx disponibbli, tista' tiġi rrapportata medja fuq perjodu iqsar (pereż. ta' ftit xhur).</p> <p>Ghandhom jitqiesu l-mizuri segwenti, b'mod speċifiku fir-rigward tal-funzjonijiet differenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Servizz ta' pagament (3.1 sa 3.2): Valur tat-tranzazzjonijiet mibghuta. (Referenzi: l-Artikolu 4(5) tad-Direttiva 2015/2366/KE; BĊE/2013/43)</li> <li>— Servizzi ta' kontanti (3.3): Il-valur tat-tranzazzjonijiet mill-ATMs, kif definiti f'BĊE/2013/43, it-Tabella 5a, kif ukoll għbid ta' flus OTC, kif definiti f'BĊE/2014/15, it-Tabella 4.</li> <li>— Servizzi ta' saldu tat-titoli (3.4): Valur ta' trasferimenti ta' titoli pprocessati għan-nom tal-klijenti. Dan jinkludi tranzazzjonijiet saldati permezz ta' sistema ta' saldu tat-titoli jew saldati internament mill-istituzzjonijiet ta' rapportar, u tranzazzjonijiet "mingħajr pagament" (free-of-payment).</li> <li>— Servizzi tal-ikklerjar ta' CCPs (3.5): il-pożizzjonijiet (skopertura) li jieħdu s-CCPs li l-istituzzjoni tkun membru tagħhom mal-istituzzjoni għan-nom tal-klijenti tagħha. Jekk jogħġbok irrapporta l-valur medju ta' kuljum ta' pożizzjonijiet miftuha relatati mal-attività tal-klijenti fis-CCPs. Jekk ma jkunx disponibbli, tista' tirrapporta l-valuri medji fuq perjodu iqsar (pereż. ta' ftit xhur).</li> <li>— Servizzi ta' kustodja (3.6): L-ammont ta' assi taht kustodja, bl-użu ta' valur ġust. Bażijiet ohra ta' kejl inkluz valur nominali jistgħu jintużaw jekk ma jkunx disponibbli l-valur ġust. F'dawk il-każijiet li fihom l-istituzzjoni ttiprovdi servizzi lill-entitajiet, bħall-intrapriżi għal investiment kollettiv, il-fondi tal-pensjonijiet, l-assi kkonċernati jistgħu jintwerew bil-valur li bih dawn l-entitajiet jirrapportaw l-assi fil-karta bilanċjali tagħhom stess. L-ammonti rrapportati ghandhom jinkludu l-imghax dovut, jekk xieraq. (Referenza: FINREP, l-Anness III u IV, il-mudell F 22.02, il-kolonna 010)</li> </ul> <p>4. Swieq tal-Kapital</p> <p>Ammont nozzjonali - Jiġi indikat biss għad-derivattivi (4.1-4.2): ammont nominali gross tan-negozji kollha konkluzi u għadhom mhux issaldati fid-data ta' referenza.</p> <p>Referenzi: FINREP, l-Anness V, il-Parti 2, il-paragrafu 133 għad-definizzjoni; għad-<i>data</i> FINREP, l-Annessi III; IV u V:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— It-total tad-derivattivi (4.1-4.2): Il-mudell F 10.00, il-kolonna 030, ir-ringiela 290.</li> <li>— Id-derivattivi OTC (4.1): Il-mudell F 10.00, il-kolonna 030, ir-ringieli 300 + 310 + 320.</li> <li>— Attivitajiet tas-swieq sekondarji (4.3). Assi tal-valur riportat - il-valur riportat li jrid jiġi rrapportat fuq in-naha tal-assi tal-karta bilanċjali, inkluz l-imghax dovut [FINREP: l-Anness V, il-Parti 1, il-paragrafu 27] għal strumenti ta' ekwità u titoli ta' dejn [FINREP: l-Anness V, il-Parti 1, il-paragrafu 31], ikklassifikat bhala "Mizmum għan-Negozju" [FINREP: l-Anness V, il-Parti 1, il-paragrafu 15, il-punt (a) u l-paragrafu 16, il-punt (a)].</li> <li>— Referenza: FINREP: l-Anness III, il-Mudell F 04.01, il-kolonna 010, ir-ringieli 010 + 060 + 120.</li> <li>— Swieq primarji (4.4): Dhul mit-tariffi - Tariffi u kummissjonijiet riċevuti għall-involvement fl-originazzjoni jew il-hruġ ta' titoli mhux originati jew mahruġa mill-istituzzjoni.</li> <li>— Referenza: FINREP: l-Anness III, IV il-Mudell F 22.01, il-kolonna 010, ir-ringieli 030 + 180.</li> </ul> <p>5. Finanzjament tal-operaturi</p> <p>Uża l-valur riportat gross kif definit f'FINREP.</p> <p>Referenzi: FINREP: l-Anness V, il-Parti 1, il-paragrafu 34, FINREP: l-Anness III, IV, Mudelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Tehid b'Self (5.1): Il-mudell F 20.06, il-kolonna 010, ir-ringieli 100 + 110, il-pajjiżi kollha.</li> <li>— Derivattivi (assi) (5.2): Il-mudell F20.04, il-kolonna 010, ir-ringiela 010, il-pajjiżi kollha.</li> </ul>

Kolonna	Struzzjonijiet
	<p>— Għoti ta' Self (5.3): Il-mudell F 20.04, il-kolonna 010, ir-ringieli 170 + 180, il-pajjiżi kollha.</p> <p>— Derivattivi (obligazzjonijiet) (5.4): Il-mudell F 20.06, il-kolonna 010, ir-ringieli 010, il-pajjiżi kollha.</p>
0040	<p><b>Indikatur numeriku</b></p> <p>Il-kontenut ta' din il-kolonna jiddependi fuq il-Funzjoni ekonomika provduta.</p> <p>1. Depożiti</p> <p>L-għadd totali ta' klijenti li ddepożitaw il-valuri rrapportati f'ammont monetarju. Jekk klijent wiehed juża aktar minn prodott/kont ta' depożitu wiehed, il-klijent għandu jiġi kkalkulat darba biss.</p> <p>2. Għoti ta' self</p> <p>Numru totali ta' klijenti. Jekk klijent ikun qed juża aktar minn prodott/kont wiehed, il-klijent għandu jiġi kkalkulat darba biss.</p> <p>3. Servizzi ta' pagament, kontanti, saldu, ikklerjar, kustodja</p> <p>Bħala regola ġenerali, għandhom jiġu rrapportati l-medji tat-tranzazzjonijiet fuq bażi ta' kuljum fis-sena. Jekk ma jkunux disponibbli, jistgħu jiġu rrapportati l-medji fuq perjodu iqsar (per-eż. ta' f'it xhur).</p> <p>Għandhom jintużaw il-miżuri segwenti, b'mod speċifiku fir-rigward tal-funzjonijiet differenti:</p> <p>— Servizzi ta' pagament (3.1-3.2): Għadd ta' tranzazzjonijiet li saru.</p> <p>— Referenzi: l-Artikolu 4(5) tad-Direttiva UE 2015/2366/KE; BĊE/2013/43.</p> <p>— Servizzi ta' kontanti (3.3): In-numru ta' tranzazzjonijiet mill-ATMs, kif definiti f'BĊE/2013/43, it-Tabella 5a, kif ukoll għid ta' flus OTC, kif definiti f'BĊE/2014/15, it-Tabella 4.</p> <p>— Servizzi ta' saldu tat-titoli (3.4): L-għadd ta' tranzazzjonijiet ta' trasferimenti ta' titoli pproċessati għan-nom tal-klijenti. Dan jinkludi tranzazzjonijiet saldati permezz ta' sistema ta' saldu tat-titoli jew saldati internament mill-grupp jew istituzzjoni ta' rapportar, u tranzazzjonijiet "mingħajr pagament" (free-of-payment).</p> <p>4. Swieq tal-Kapital</p> <p>Għadd ta' kontropartijiet JEW tranzazzjonijiet. Għad-derivattivi (4.1-4.2) u għall-istrumenti tas-swieq sekondarji (4.3), l-għadd totali tal-kontropartijiet. Għas-swieq primarji (4.4), l-għadd totali ta' tranzazzjonijiet sottoskritti.</p> <p>5. Finanzjament tal-operaturi</p> <p>Għadd totali ta' kontropartijiet. Jekk kontroparti oħra jkollha aktar minn kont wiehed u/jew aktar minn tranzazzjoni waħda, il-kontroparti għandha tiġi kkalkulata darba biss.</p>
0050	<p><b>Impatt fuq is-suq</b></p> <p>Impatt stmat ta' waqfien għal għarrieda tal-funzjoni fuq partijiet terzi, swieq finanzjarji u l-ekonomija reali, filwaqt li jitqiesu d-daqs, is-sehem mis-suq fil-pajjiż, l-interkonnnettività esterna u interna, il-kumplessità, u l-attivitajiet transfruntiera tal-istituzzjoni.</p> <p>Din il-valutazzjoni għandha tiġi espressa kwalitattivament bħala "Għoli (H)", "Medju-Għoli (MH)", "Medju-Baxx (ML)" jew "Baxx (L)".</p> <p>"H" għandha tintgħazel jekk il-waqfien għal għarrieda jkollu impatt kbir fuq is-suq nazzjonali; "MH" jekk l-impatt ikun sinifikanti; "ML" jekk l-impatt ikun materjali, iżda limitat; u "L" jekk l-impatt ikun baxx.</p>
0060	<p><b>Sostitwibbiltà</b></p> <p>L-Artikolu 6(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2016/778.</p> <p>Funzjoni titqies bħala sostitwibbli fejn din tista' tiġi sostitwita b'mod aċċettabbli u fi żmien raġonevoli u b'hekk jiġu evitati problemi sistemici għall-ekonomija reali u s-swieq finanzjarji. Għandhom jiġu kkunsidrati l-kriterji li ġejjin:</p> <p>(a) l-istruttura tas-suq għal dik il-funzjoni u d-disponibbiltà ta' fornituri alternattivi;</p>

Kolonni	Struzzjonijiet
	<p>(b) l-abbiltà ta' fornituri oħra f'termini ta' kapaċità, ir-rekwiżiti biex iwettqu l-funzjoni, u ostakli potenzjali għad-dhul jew l-espansjoni;</p> <p>(c) l-inċentiv ta' fornituri oħra biex iwettqu dawn l-attivitajiet;</p> <p>(d) iż-żmien meħtieġ mill-utenti tas-servizz biex jittrażlokaw għall-fornitur il-ġdid ta' servizzi u l-ispejjeż taċ-ċaqliq, iż-żmien meħtieġ għal kompetituri oħra biex jieħdu f'idejhom il-funzjonijiet u jekk dak iż-żmien huwiex biżżejjed biex jiġi evitat tfixkil sinifikanti skont it-tip ta' servizz.</p> <p>Din il-valutazzjoni għandha tiġi espressa kwalitattivament bhala "Gholi (H)", "Medju-Gholi (MH)", "Medju-Baxx (ML)" jew "Baxx (L)".</p> <p>"H" għandha tintgħazel jekk funzjoni tkun tista' faċilment tiġi pprovduta minn bank ieħor taht kundizzjonijiet paragunabbli fi żmien raġonevoli;</p> <p>"L" jekk funzjoni ma tkunx tista' tiġi sostitwita faċilment jew f'qasir żmien;</p> <p>"MH" u "ML" għal każijiet intermedji li jqisu dimensjonijiet differenti (pereż. is-sehem mis-suq, il-koncentrazzjoni tas-suq, il-hin għas-sostituzzjoni, kif ukoll l-ostakoli ġuridiċi u r-rekwiżiti operazzjonali għad-dhul jew għall-espansjoni)</p>
0070	<p><b>Funzjoni kritika</b></p> <p>F'din il-kolonna għandu jiġi rrapportat jekk, f'dan il-mudell, meta titqies id-<i>data</i> kwantitattiva u l-indikaturi ta' kritiċità, il-funzjoni ekonomika titqiesx kritika fis-suq għall-pajjiż rilevanti.</p> <p>Irrapporta "Iva" jew "Le"</p>

II.7.3 Z 07.02 - Immappjar tal-funzjonijiet kritiċi skont l-entità ġuridika (FUNC 2): Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

46. Dan il-mudell għandu jiġi rrapportat għall-grupp kollu. Huma biss il-funzjonijiet kritiċi identifikati bhala tali f'{Z 07.01;070} (għal kull Stat Membru) li għandhom jiġu rrapportati f'dan il-mudell.

47. L-ikkombinar ta' valuri rrapportati fil-kolonni 0010, 0020 u 0040 ta' dan il-mudell jifforma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.

Kolonni	Struzzjonijiet
0010	<p><b>Pajjiż</b></p> <p>Il-pajjiż li l-funzjoni hija kritika għalih, kif irrapportat f'Z 07.01 (FUNC 1)</p>
0020	<p><b>ID</b></p> <p>L-ID tal-funzjonijiet kritiċi kif definiti fil-Kapitolu 2.7.1.4 aktar 'il fuq u msemmija fil-mudell Z 07.01 (FUNC 1)</p>
0030	<p><b>Isem tal-entità</b></p> <p>Isem tal-entità li twettaq il-funzjoni kritika, kif irrapportat f'Z 01.00 (ORG).</p> <p>Jekk ikun hemm diversi entitajiet li qed iwettqu l-istess funzjonijiet kritiċi fl-istess pajjiż, kull entità għandha tiġi rrapportata fringiela separata.</p>
0040	<p><b>Kodiċi</b></p> <p>Il-kodiċi tal-entità li twettaq il-funzjoni kritika, kif irrapportat f'Z 01.00 - Struttura organizzazzjonali (ORG).</p>
0050	<p><b>Ammont monetarju</b></p> <p>Il-kontribuzzjoni, f'ammont monetarju, tal-Entità ġuridika għall-ammont monetarju kif deskritt fil-kolonna 0030 tal-mudell Z 07.01 (FUNC 1)</p>

II.7.4 Z 07.03 - Immappjar tal-Linji ta' Negozju Ewlenin mal-entitajiet ġuridiċi (FUNC 3): Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

48. L-ikkombinar ta' valuri rrapportati fil-kolonni 0020, 0040 u 0040 ta' dan il-mudell jifforma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.



49. Huma biss l-entitajiet materjali, kif identifikati f{Z 07.02;0060} li għandhom jiġu rrapportati f'dan il-mudell.

Kolonna	Struzzjonijiet
0010	<b>Linja ta' negozju ewlenija</b> "Linji ta' negozju ewlenin" skont l-Artikolu 2(1)(36) u l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2014/59/UE.
0020	<b>ID tal-Linja ta' Negozju</b> ID unika tal-linja ta' negozju li trid tiġi provduta mill-istituzzjoni
0030	<b>Deskrizzjoni</b> Deskrizzjoni ta' linja ta' negozju ewlenija.
0040	<b>Isem tal-Entità</b> L-isem tal-Entità kif irrapportat f'Z 01.00 (ORG) li għandha parti jew li hija parti mill-linja ta' negozju ewlenija. Jekk ikun hemm diversi entitajiet li għandhom jew li huma parti mill-istess linja ta' negozju ewlenija, kull entità għandha tiġi rrapportata f'ringiela separata.
0050	<b>Kodiċi</b> Il-kodiċi tal-Entità li għandha jew li hija parti mill-istess linja ta' negozju ewlenija, kif irrapportat f'Z 01.00 (ORG).

II.7.5 Z 07.04 - Immappjar tal-funzjonijiet kritiċi mal-linji ta' negozju ewlenin (FUNC 4): Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

50. L-ikkombinar ta' valuri rrapportati fil-kolonna 0010, 0020 u 0040 ta' dan il-mudell jiffirma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.

51. Huma biss il-funzjonijiet kritiċi, kif identifikati f{Z 07.01;0070} li għandhom jiġu rrapportati f'dan il-mudell.

Kolonna	Struzzjonijiet
0010	<b>Pajjiż</b> Pajjiż li l-funzjoni hija kritika għalih, kif irrapportat f'Z 07.01 (FUNC 1)
0020	<b>ID tal-funzjoni</b> L-ID tal-funzjonijiet kritiċi kif definiti fil-Kapitolu 2.7.1.2 aktar 'il fuq u msemmija fil-mudell Z 07.01 (FUNC 1)
0030	<b>Linja ta' negozju ewlenija</b> Linji ta' negozju ewlenin skont l-Artikolu 2(1)(36) u l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2014/59/UE kif irrapportati fil-mudell Z 07.03 (FUNC 3)
0040	<b>ID tal-Linja ta' Negozju</b> ID unika tal-linja ta' negozju li trid tiġi provduta mill-istituzzjoni; l-istess ID kif irrapportata fil-mudell Z 07.03 (FUNC 3)

II.8 Z 08.00 - Servizzi kritiċi (SERV)

II.8.1 Struzzjonijiet ġenerali

52. L-informazzjoni li trid tiġi inkluża f'dan il-mudell għandha tiġi rrapportata darba għall-grupp kollu, telenka s-servizzi kritiċi riċevuti minn kwalunkwe entità fil-grupp, u torbothom mal-funzjonijiet kritiċi provduti mill-grupp.

53. Servizzi kritiċi għandhom ifissru l-operazzjonijiet, attivitajiet u servizzi sottostanti mwettqa għal unità ta' negozju (servizzi ddedikati) jew entità ġuridika (servizzi kondiviżi) waħda jew aktar fil-grupp li huma meħtieġa biex jipprovdu funzjoni kritika waħda jew aktar. Is-servizzi kritiċi jistgħu jitwettqu minn entitajiet fil-grupp (Servizz Intern) jew jiġu esternalizzati lil fornitur estern (Servizz estern). Servizz għandu jitqies kritiku meta l-waqfien tiegħu jista' jkun ta' xkiel serju għat-twettiq ta' funzjonijiet kritiċi jew jipprevenih għalkollox, peress li dawn huma marbuta b'mod intrinsiku mal-funzjonijiet kritiċi li twettaq l-istituzzjoni għal partijiet terzi.

54. Is-servizzi li jitwettqu għalkollox internament għal entità ġuridika ma għandhomx jiġu rrapportati f'dan il-mudell.
55. Servizzi li ma għandhomx impatt materjali fuq il-funzjonijiet kritiċi ma għandhomx jiġu rrapportati f'dan il-mudell.
56. L-ikkombinar ta' valuri rrapportati fil-kolonna 0030, 0050, 0070 u 0080 ta' dan il-mudell jifforma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.

## II.8.2 Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

Kolonna	Struzzjonijiet
0005	<b>Identifikatur</b>
0010	<p><b>Tip ta' servizz</b></p> <p>It-tip ta' servizz għandu jkun wieħed mit-tipi ta' servizzi elenkati hawn taħt.</p> <p>Meta jkun possibbli, għandha tiġi rrapportata s-sottokategorija (identifikazzjoni b'zewġ figuri). Meta ma tkun teżisti l-ebda sottokategorija jew l-ebda sottokategorija ma tiddekrivi kif suppost is-servizz provdut mill-istituzzjoni, għandha tiġi rrapportata l-kategorija prinċipali (identifikazzjoni b'figura waħda).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L-appoġġ għar-riżorsi umani       <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. l-amministrazzjoni tal-persunal, inkluża l-amministrazzjoni tal-kuntratti u tar-remunerazzjoni</li> <li>1.2. il-komunikazzjoni interna</li> </ol> </li> <li>2. It-teknoloġija tal-informazzjoni       <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Hardware tal-IT u tal-komunikazzjoni</li> <li>2.2. il-ħżin u l-ipproċessar tad-<i>data</i></li> <li>2.3. infrastruttura oħra tal-IT, stazzjonijiet tax-xogħol, telekomunikazzjonijiet, servers, ċentri tad-<i>data</i> u servizzi relatati</li> <li>2.4. l-amministrazzjoni ta' licenzji tas-software u applikazzjoni tas-software</li> <li>2.5. l-aċċess għall-fornituri esterni, b'mod partikolari fornituri tad-<i>data</i> u tal-infrastruttura</li> <li>2.6. il-manutenzjoni tal-applikazzjonijiet, inklużi l-manutenzjoni tal-applikazzjoni tas-software u l-flussi tad-<i>data</i> relatati</li> <li>2.7. l-iġġenerar tar-rapporti, il-flussi interni tal-informazzjoni u l-bażijiet tad-<i>data</i></li> <li>2.8. l-appoġġ għall-utenti</li> <li>2.9. l-irkupru minn emerġenzi u diżastri</li> </ol> </li> <li>3. L-ipproċessar tat-tranzazzjonijiet, inklużi kwistjonijiet ġuridiċi dwar it-tranzazzjonijiet, b'mod partikolari l-ħasil tal-flus.</li> <li>4. Il-forniment jew il-ġestjoni ta' faċilitajiet u proprjetà immobbli u l-faċilitajiet assoċjati       <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. bini tal-uffiċċji u mħażen</li> <li>4.2. ġestjoni tal-faċilitajiet interni</li> <li>4.3. sigurtà u kontroll tal-aċċess</li> <li>4.4. ġestjoni tal-portafoll tal-proprjetà immobbli</li> <li>4.5. oħrajn; jekk jogħġbok speċifika</li> </ol> </li> <li>5. Servizzi ġuridiċi u funzjonijiet ta' konformità:       <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. appoġġ ġuridiku korporattiv</li> <li>5.2. servizzi ġuridiċi tan-negozju u tranżazzjonali</li> <li>5.3. appoġġ għall-konformità</li> </ol> </li> <li>6. Servizzi relatati mat-Teżor       <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. koordinazzjoni, amministrazzjoni u ġestjoni tal-attività tat-Teżor</li> </ol> </li> </ol>

Kolonna	Struzzjonijiet
	<p>6.2. koordinazzjoni, amministrazzjoni u ġestjoni tar-rifinanzjament tal-entità, inkluża l-ġestjoni tal-kollateral</p> <p>6.3. funzjoni ta' rapportar, b'mod partikolari fir-rigward ta' proporzjonijiet regolatorji ta' likwidità</p> <p>6.4. koordinazzjoni, amministrazzjoni u ġestjoni ta' programmi ta' finanzjament fuq terminu medju u twil, u r-rifinanzjament ta' entitajiet fi grupp</p> <p>6.5. koordinazzjoni, amministrazzjoni u ġestjoni ta' rifinanzjament, b'mod partikolari kwistjonijiet fuq terminu qasir</p> <p>7. Ġestjoni kummerċjali/tal-assi</p> <p>7.1. ipproċessar tal-operazzjonijiet: qbid tal-iskambji kummerċjali, tfassil, twettiq, manutenzjoni tal-prodotti kummerċjali</p> <p>7.2. konferma, saldu, pagament</p> <p>7.3. ġestjoni tal-pożizzjoni u tal-kontropartijiet, fir-rigward tar-rappurtar tad-<i>data</i> u relazzjonijiet mal-kontropartijiet</p> <p>7.4. ġestjoni tal-pożizzjoni (riskju u rikonċiljazzjoni)</p> <p>8. Ġestjoni u valwazzjoni tar-riskju</p> <p>8.1. linja ċentrali jew tan-negozju jew ġestjoni tar-riskju relatata mat-tip ta' riskju</p> <p>8.2. l-iġġenerar tar-rapport dwar ir-riskju</p> <p>9. Il-kontabbiltà</p> <p>9.1. rapportar statutorju u regolatorju</p> <p>9.2. valwazzjoni, b'mod partikolari ta' pożizzjonijiet fis-suq</p> <p>9.3. rapportar dwar il-ġestjoni</p> <p>10. Immaniġġjar tal-kontanti</p>
0020-0030	<p><b>Id-destinatarju tas-servizzi</b></p> <p>L-Entità tal-grupp li tirċievi s-servizz kritiku rrapportat fil-kolonna 0010 minn entità fi grupp oħra jew il-fornitur estern irrapportati fil-kolonna 0040-0050.</p>
0020	<p><b>Isem tal-entità</b></p> <p>Irid ikun differenti mill-isem elenkat fil-kolonna 0040.</p>
0030	<p><b>Kodiċi</b></p> <p>Identifikatur uniku tal-entità ġuridika fil-kolonna 0020 kif irrapportat fil-mudell Z 01.00 (ORG)</p> <p>Irid ikun differenti mill-identifikatur irrapportat fil-kolonna 0050.</p>
0040-0050	<p><b>Fornitur tas-servizz</b></p> <p>L-entità legali (interna jew esterna) li tipprovdi s-servizz kritiku rrapportat fil-kolonna 0010 lil entità fi grupp.</p>
0040	<p><b>Isem tal-entità</b></p> <p>Irid ikun differenti mill-isem elenkat fil-kolonna 0020.</p>
0050	<p><b>Kodiċi</b></p> <p>Identifikatur uniku tal-entità ġuridika fil-kolonna 0020. Irid ikun differenti mill-identifikatur elenkat fil-kolonna 0030.</p> <p>Meta l-fornitur tas-servizz ikun entità fi grupp, il-kodiċi għandu jkun l-istess bħal dak irrapportat fil-mudell Z 01.00 (ORG).</p> <p>Meta l-fornitur tas-servizz ma jkunx entità fi grupp, il-kodiċi ta' dik l-entità għandu jkun:</p> <p>— għall-istituzzjonijiet, il-kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura;</p>

Kolonna	Struzzjonijiet
	<p>— għal entitajiet oħra, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi b'kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi nazżjonali.</p> <p>Il-kodiċi għandu jkun uniku u użat b'mod konsistenti fil-mudelli kollha.</p>
0060	<p><b>Parti mill-grupp</b></p> <p>“Iva” – jekk is-servizz huwa provdut minn entità fi grupp (“Interna”)</p> <p>“Le” – jekk is-servizz huwa provdut minn entità mhux fi grupp (“esterna”)</p>
0070-0080	<p><b>Funzjoni kritika</b></p> <p>Il-funzjoni kritika li, f'każ ta' waqfien tas-servizz kritiku, it-twertiq tagħha jgarrab xkiel serju jew ikun ipprevenut għalkollox. Hija waħda mill-funzjonijiet ivalutati bħala kritiċi fil-mudell Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0070	<p><b>Pajjiż</b></p> <p>L-Istat Membru li l-funzjoni hija kritika għalih, kif irrapportat f'Z 07.01 (FUNC 1)</p>
0080	<p><b>ID</b></p> <p>L-ID tal-funzjonijiet kritiċi kif definiti fil-Kapitolu 2.7.1.4 aktar 'il fuq u msemmija fil-mudell Z 07.01 (FUNC 1)</p>
0090	<p><b>Hin stmat għas-sostitwibbiltà</b></p> <p>Il-hin stmat mehtieg biex fornitur jiġi sostitwit b'ieħor sa livell paragonabbli fir-rigward tal-oġġett, il-kwalità u l-kost tas-servizz riċevut.</p> <p>Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— “gurnata sa ġimgħa” meta ż-żmien għas-sostituzzjoni ma jkunx aktar minn ġimgħa;</li> <li>— “ġimgħa sa xahar” meta ż-żmien għas-sostituzzjoni jkun aktar minn ġimgħa iżda mhux aktar minn xahar;</li> <li>— “xahar sa 6 xhur” meta ż-żmien għas-sostituzzjoni jkun aktar minn xahar iżda mhux aktar minn 6 xhur;</li> <li>— “6 sa 12-il xahar” meta ż-żmien għas-sostituzzjoni jkun aktar minn 6 xhur iżda mhux aktar minn sena;</li> <li>— “aktar minn sena” meta ż-żmien għas-sostituzzjoni jkun aktar minn sena.</li> </ul>
0100	<p><b>Hin stmat għall-aċċess għall-kuntratti</b></p> <p>Hin stmat mehtieg biex tinkiseb l-informazzjoni li gejja dwar il-kuntratt li jirregola s-servizz wara talba mill-awtorità ta' riżoluzzjoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— id-durata tal-kuntratt</li> <li>— il-partijiet fil-kuntratt (il-parti awtriċi u l-fornitur, il-persuni ta' kuntatt) u l-ġurisdizzjoni tagħhom.</li> <li>— in-natura tas-servizz (jiġifieri deskrizzjoni qasira tan-natura tat-tranzazzjoni bejn il-partijiet, inklużi l-prezzijiet)</li> <li>— jekk l-istess servizz jistax jiġi offrut minn kwalunkwe fornitur intern/estern ieħor (u jiġu identifikati kandidati potenzjali)</li> <li>— il-ġurisdizzjoni tal-kuntratt</li> <li>— id-dipartiment inkarigat mit-trattament tal-operazzjonijiet prinċipali koperti mill-kuntratt</li> <li>— il-penali prinċipali inklużi fil-kuntratt f'każ ta' sospensjoni jew dewmien fil-pagamenti</li> <li>— x'jiskatta terminazzjoni bikrija u ż-żmien permess għat-terminazzjoni</li> <li>— appoġġ operazzjonali wara t-terminazzjoni</li> <li>— ir-rilevanza f'termini ta' funzjonijiet kritiċi u linji ta' negozju</li> </ul>

Kolonni	Struzzjonijiet
	<p>Irrapporta wiehed minn dawn il-valuri li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ġurnata</li> <li>— Minn ġurnata sa ġimgħa</li> <li>— Aktar minn ġimgħa</li> <li>— l-ebda kuntratt li jirregola s-servizz</li> </ul>
0110	<p><b>Liġi regolatorja</b>  Il-kodiċi ISO tal-kodiċi tal-pajjiż li l-kuntratt ikun irregolat mil-liġi tiegħu.</p>
0120	<p><b>Kuntratt b'validità għal riżoluzzjoni</b>  Jirrifletti l-valutazzjoni dwar jekk il-kuntratt jistax jtkompla u jiġi trasferit f'riżoluzzjoni.  Il-valutazzjoni għandha tqis, fost fatturi oħra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kull klawżola li tintitola kontroparti biex tittermina l-kuntratt unikament minhabba riżoluzzjoni, miżuri ta' intervent bikri jew xenarji ta' inadempjenza indiretta minkejja li l-obbligi sostantivi jibqgħu jitwettqu;</li> <li>— kull klawżola li tintitola kontroparti biex tibdel it-termini tas-servizz jew tal-ipprezzar unika minhabba riżoluzzjoni, intervent bikri jew xenarji ta' inadempjenza indiretta minkejja li l-obbligi sostantivi jibqgħu jitwettqu;</li> <li>— ir-rikonoxximent, fil-kuntratt, tad-drittijiet ta' sospensjoni tal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni.</li> </ul> <p>Irrapporta wiehed minn dawn il-valuri li ġejjin:</p> <p>“Iva” – jekk il-valutazzjoni tal-kuntratt tkun waħda ta' kuntratt b'validità għal riżoluzzjoni</p> <p>“Le” – jekk il-valutazzjoni tal-kuntratt ma tkunx waħda ta' kuntratt b'validità għal riżoluzzjoni</p> <p>“Mhux ivvalutat” – jekk ma tkun saret l-ebda valutazzjoni</p>

## II.9 Z 09.00 – Servizzi FMI Kritiċi - Fornituri u Utenti - Immappjar ma' Funzjonijiet Kritiċi

### II.9.1 Kummenti ġenerali

57. Dan il-mudell jidentifika l-attivitajiet, il-funzjonijiet jew is-servizzi ta' kklerjar, pagamenti, saldu tat-titoli u kustodja, li jekk jitwaqqfu jista' jkun hemm xkiel serju fit-twettiq ta' funzjoni kritika waħda jew aktar jew it-twettiq jista' jiġi pprevenut għalkollox.

58. Dan il-mudell għandu jiġi rrapportat darba għall-grupp kollu jew għall-istituzzjoni kollha.

59. Għandhom jiġu rrapportati biss l-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji li l-waqfien tagħhom ikun ta' xkiel serju għat-twettiq ta' funzjoni kritika, jew jipprevenih.

### II.9.2 Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

Kolonni	Struzzjonijiet
0010-0020	<p><b>Utent</b>  Entità fi grupp li tuża servizzi ta' pagamenti, kustodja, saldu, ikklerjar jew ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet, kif irrapportat f'Z 01.00 - Struttura organizzazzjonali (ORG).</p>
0010	<p><b>Isem tal-Entità</b>  L-isem tal-Entità li tuża servizzi ta' pagamenti, kustodja, saldu, ikklerjar jew ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet, kif irrapportat f'Z 01.00 - Struttura organizzazzjonali (ORG).  Għandhom jiġu rrapportati biss l-entitajiet identifikati bħala li jipprovdu funzjonijiet kritiċi f'Z 07.02.</p>

Kolonna	Struzzjonijiet
0020	<p><b>Kodiċi</b></p> <p>Il-kodiċi tal-Entità li tuża servizzi ta' pagamenti, kustodja, saldu, ikklerjar jew ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet, kif irrapportat f'Z 01.00 - Struttura organizzazzjonali (ORG).</p>
0030-0040	<p><b>Funzjoni kritika</b></p> <p>Funzjoni kritika mwettqa mill-entità, li t-twettiq tagħha jista' jgarrab xkiel jew jiġi pprevenut mill-waqfien tal-aċċess għas-servizz ta' pagamenti, kustodja, saldu, ikklerjar jew ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet</p>
0030	<p><b>Pajjiż</b></p> <p>Pajjiż li l-funzjoni hija kritika għalih, kif irrapportat f'Z 07.01 (FUNC 1)</p>
0040	<p><b>ID</b></p> <p>L-ID tal-funzjonijiet kritiċi kif definiti fil-Kapitolu 2.7.1.4 aktar 'il fuq u msemmija fil-mudell Z 07.01 (FUNC 1)</p>
0050-0080	<p><b>Infrastruttura tas-Swieq Finanzjarji (FMI)</b></p> <p>Referenza: CPMI, Principles for financial market infrastructures</p> <p>Sistema multilaterali fost l-istituzzjonijiet finanzjarji parteċipanti, inkluż l-operatur tas-sistema, użata għall-finijiet ta' registrar, ikklerjar, jew saldu ta' pagament, titoli, derivattivi, jew tranzazzjonijiet finanzjarji oħra.</p>
0050	<p><b>Tip ta' Sistema</b></p> <p>Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin</p> <p>“PS” Sistema ta' Pagament</p> <p>“(I) CSD” – (International) Central Securities Depository (Depożitorju Ċentrali tat-Titoli (Internazzjonali)), inklużi (I)CSD li jipprovdu servizzi ta' saldu (internament jew esternalizzati)</p> <p>“SSS” Securities Settlement System (Sistema ta' Saldu tat-Titoli) mingħajr kustodja</p> <p>“CCP-Securities” Central Counterparty for Securities Clearing (Kontroparti Ċentrali għall-Ikklerjar tat-Titoli)</p> <p>“CCP-Derivatives” Central Counterparty for Derivatives Clearing (Kontroparti Ċentrali għall-Ikklerjar tad-Derivattivi)</p> <p>“TR” Repożitorju tat-Tranzazzjonijiet</p> <p>“Oħrajn” meta t-tip ta' sistema tal-FMI ma tikkorrispondi għall-ebda tip predefinit imsemmi hawn fuq</p> <p>“NA” meta Servizzi kritiċi ta' pagamenti, ikklerjar, saldu jew kustodja jiġu pprovduti minn entità li mhijiex Infrastruttura tas-Swieq Finanzjarji msemmija hawn fuq, pereżempju banek depożitarji.</p>
0060	<p><b>Isem</b></p> <p>Isem kummerċjali tal-Infrastruttura tas-Swieq Finanzjarji</p> <p>Meta “NA” tiġi rrapportata fil-kolonna 0050, din il-kolonna għandha tithalla vojta</p>
0070	<p><b>Kodiċi FMI</b></p> <p>Il-kodiċi tal-FMI. Meta disponibbli, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b'20 figura. Meta l-LEI ma jkunx disponibbli, kodiċi b'kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi nazzjonali.</p> <p>Meta “NA” tiġi rrapportata fil-kolonna 0050, din il-kolonna għandha tithalla vojta.</p>

Kolonni	Struzzjonijiet
0080	<p><b>Modalità tal-partecipazzjoni</b></p> <p>Irrapporta wiehed minn dawn il-valuri li ġejjin:</p> <p>“Diretta” f’każ ta’ Shubija Diretta jew Partecipazzjoni Diretta</p> <p>“Indiretta” f’każ ta’ Shubija Indiretta jew Partecipazzjoni Indiretta</p> <p>“NA” meta fil-kolonna 0050, tiġi rrapportata “NA”.</p>
0090	<p><b>Isem</b></p> <p>L-isem kummerċjali tal-Intermedjarju meta “Indiretta” jew “NA” jiġu rrapportati fil-kolonna 0080. Meta tiġi rrapportata “Diretta” fil-kolonna 0080, għandha tiġi rrapportata “NA” (għal Mhux Applikabbli (Not Applicable)).</p> <p>L-Intermedjarju jista’ jkun jew parti mill-istess grupp tal-entità li tirrapporta jew inkella istituzzjoni ta’ kreditu oħra mhux relatata ma’ dak il-grupp.</p> <p>Intermedjarju jista’ jkun ditta li tipprovdi servizzi ta’ kklerjar, pagamenti, saldu tat-titoli u/jew kustodja lil ditti oħra (speċjalment meta tiġi rrapportata “NA” fil-kolonna 0050); jista’ jkun membru dirett ta’ FMI wahda jew aktar u jipprovdi aċċess indirett għas-servizzi offruti minn FMI bħal din (speċjalment meta tiġi rrapportata “Indiretta” fil-kolonna 0080).</p>
0100	<p><b>Kodiċi</b></p> <p>Il-kodiċi tal-intermedjarju. Meta disponibbli, il-kodiċi għandu jkun il-kodiċi alfanumeriku LEI b’20 figura. Meta l-LEI ma jkunx disponibbli, kodiċi b’kodifikazzjoni uniformi applikabbli fl-Unjoni, jew jekk ma jkunx disponibbli, kodiċi nazzjonali.</p> <p>Meta tiġi rrapportata “Diretta” fil-kolonna 0090, għandha tiġi rrapportata “NA” (għal Mhux Applikabbli (Not Applicable)).</p>
0110	<p><b>Deskrizzjoni tas-servizz</b></p> <p>Deskrizzjoni tas-servizz jekk it-Tip ta’ Sistema rrapportat fil-kolonna 050 ikun “Oħrajn” jew “NA”.</p>
0120	<p><b>Liġi Regulatorja</b></p> <p>Identifikazzjoni ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż li l-liġi tiegħu tirregola l-aċċess għall-FMI.</p> <p>F’każ ta’ Shubija Diretta jew Partecipazzjoni Diretta, hija l-Liġi Regulatorja tal-kuntratt bejn l-Infrastruttura tas-Swieq Finanzjarji u l-Utent li trid tiġi rrapportata. F’każ ta’ Shubija Indiretta jew Partecipazzjoni Indiretta, hija l-Liġi Regulatorja tal-kuntratt bejn l-Istituzzjoni Rappreżentattiva u l-Utent li trid tiġi rrapportata.</p>

## II.10 Sistemi ta’ Informazzjoni Kritiċi

### II.10.1 Kummenti ġenerali

60. Din it-taqsimha tikkonsisti fil-mudelli li ġejjin:

- Z 10.01 - Sistemi ta’ informazzjoni kritiċi (Informazzjoni Ġenerali) (CIS 1), li telenka s-sistemi ta’ informazzjoni kritiċi kollha fil-grupp;
- Z 10.02 - Immappjar ta’ sistemi ta’ informazzjoni (CIS 2), li timmappja s-sistemi ta’ informazzjoni kritiċi mal-entitajiet tal-utenti fil-grupp u l-funzjonijiet kritiċi.

61. Sistema ta’ Informazzjoni Kritika (“CIS” - Critical Information System) għandha tinftiehem bħala software jew applikazzjoni tal-IT li tappoġġa servizz kritiku u li l-waqfien tagħha jkun ta’ xkiel serju għat-twertiq ta’ funzjoni kritika jew jipprevenih.

62. Dawn il-mudelli għandhom jiġu rrapportati għall-grupp kollu.

### II.10.2 Z 10.01 - Sistemi ta’ informazzjoni kritiċi (Informazzjoni Ġenerali) (CIS 1): Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

63. Il-valur irrapportat fil-kolonna 0010 ta’ dan il-mudell jiffurma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.

Kolonni	Struzzjonijiet
0010 - 0040	<b>Sistema ta’ Informazzjoni Kritika</b>

Kolonna	Struzzjonijiet
0010	<p><b>Kodiċi ta' Identifikazzjoni tas-Sistema</b></p> <p>Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tas-sistema huwa akronimu stabbilit mill-istituzzjoni li jidentifika s-sistema ta' informazzjoni kritika b'mod inekwivokabbli.</p> <p>Dan huwa identifikatur tar-ringiela u għandu jkun uniku għal kull ringiela fil-mudell.</p>
0020	<p><b>Isem tas-sistema</b></p> <p>L-isem kummerċjali jew intern tas-sistema.</p>
0030	<p><b>Tip ta' Sistema</b></p> <p>Irrapporta wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— “Custom-Built Software For Business Support” (Software personalizzat għall-appoġġ għan-negozju) <p>Applikazzjonijiet li ġew żviluppati skont l-ispeċifikazzjonijiet dettaljati tan-negozju. Setghu ġew żviluppati internament jew permezz ta' kuntratturi esterni, iżda dejjem għall-fini ta' appoġġ għan-negozju.</p> </li> <li>— “Software Purchased As-Is” (Software mixtri kif inhu) <p>Applikazzjonijiet akkwistati fis-suq, tipikament mibjugħa jew liċenzjati minn bejjieġh, li ma ġewx immodifikati f'termini ta' personalizzazzjoni skont in-negozju tal-organizzazzjoni. Applikazzjonijiet li kienu soġġetti għal mekkaniżmi ta' konfigurazzjoni normali huma inkluzi f'din il-kategorija.</p> </li> <li>— “Software Purchased With Custom Modifications” (Software akkwistat b'modifiki personalizzati) <p>Applikazzjonijiet akkwistati fis-suq iżda f'każijiet li fihom il-bejjieġh (jew ir-rappreżentant tiegħu) ikun holoq verżjoni speċifika għall-kuntest ta' dik l-installazzjoni. Din il-verżjoni partikolari hija kkaratterizzata minn bidliet fil-prestazzjoni tal-applikazzjoni, karatteristiċi godda jew minn żidiet ta' plug-ins mhux standard żviluppati skont in-negozju tal-organizzazzjoni.</p> </li> <li>— “Application/External Portal” (Applikazzjoni/Portal Estern) <p>Portals esterni jew applikazzjonijiet provduti minn partijiet terzi, tipikament imsieħba, għall-aċċess għas-servizzi offruti minnhom. Is-soltu dawn ikunu barra l-ambitu tal-ġestjoni tas-sistemi ta' informazzjoni mill-organizzazzjoni, u l-installazzjoni, il-manutenzjoni u l-ġestjoni tagħhom issir mill-imsieħeb innifsu. Applikazzjonijiet bħal dawn spiss ikunu f'għamla ta' portals (aċċessibbli permezz tal-Internet jew ta' networks privati), u minkejja li ma jkunux jaqgħu fl-ambitu tas-servizzi ta' ġestjoni tas-sistemi ta' informazzjoni tal-organizzazzjoni, dawn ikunu importanti (jew kritiċi) għal xi funzjonijiet tan-negozju.</p> </li> </ul>
0040	<p><b>Deskrizzjoni</b></p> <p>Deskrizzjoni tal-iskop prinċipali tas-sistema ta' informazzjoni fil-kuntest tan-negozju.</p>
0050 - 0060	<p><b>Entità fi Grupp Responsabbli mis-Sistema</b></p>
0050	<p><b>Isem tal-entità</b></p> <p>Isem tal-entità ġuridika responsabbli mis-sistema fil-grupp.</p> <p>Din hija l-entità responsabbli mill-akkwist, żvilupp, integrazzjoni, modifika, operazzjoni, manutenzjoni u rtirar ta' sistema ta' informazzjoni u hija kontributor ewlieni fl-iżvilupp ta' speċifikazzjonijiet ta' disinn tas-sistema biex ikun żgurat li l-htigijiet operazzjonali tal-utent u tas-sigurtà jkunu dokumentati, ittestjati u implimentati.</p>
0060	<p><b>Kodiċi</b></p> <p>Il-kodiċi tal-entità ġuridika responsabbli mis-sistema fil-grupp, kif irrapportat f'Z 01.00 - Struttura organizzazzjonali (ORG).</p>



## II.10.3 Z 10.02 - Immappjar ta' sistemi ta' informazzjoni (CIS 2): Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi

64. L-ikkombinar ta' valuri rrapportati fil-kolonni 0010, 0030, 0040 u 0050 ta' dan il-mudell jifforma kodiċi primarju li jrid ikun uniku għal kull ringiela tal-mudell.

Kolonni	Struzzjonijiet
0010	<b>Kodiċi ta' Identifikazzjoni tas-Sistema</b> Il-Kodiċi ta' identifikazzjoni tas-sistema ta' informazzjoni, kif irrapportat fil-kolonna 010 tal-mudell Z 10.01 (CIS 1).
0020-0030	<b>Utent tal-Entità fi Grupp tas-Sistema</b> L-entità li tuża s-sistema fil-grupp ("utent"). Jaf ikun hemm diversi utenti, f'liema każ għandhom jiġu rrapportati diversi ringieli għall-istess sistema ta' informazzjoni.
0020	<b>Isem tal-entità</b> L-isem tal-entità tal-utent, kif irrapportat f'Z 01.00 (ORG).
0030	<b>Kodiċi</b> Il-kodiċi tal-entità tal-utent, kif irrapportat f'Z 01.00 (ORG)
0040	<b>Servizz kritiku</b> L-identifikatur tas-servizz kritiku, kif irrapportat f'Z 08.00 (il-kolonna 0005) appoġġat mis-sistema. Is-servizz kritiku jista' jkun minnu nnifsu servizz tal-IT, jew tip ieħor ta' servizz appoġġat mis-sistema ta' informazzjoni (pereżempju pproċessar ta' tranzazzjonijiet).
0050-0060	<b>Funzjoni kritika</b> Il-funzjoni kritika li tiġi serjament imxekkla jew ipprevenuta għalkollox minn waqfien fis-servizz appoġġat mis-sistema ta' informazzjoni. Jaf ikun hemm diversi funzjonijiet kritiċi, f'liema każ għandhom jiġu rrapportati diversi ringieli għall-istess sistema ta' informazzjoni.
0050	<b>Pajjiż</b> Pajjiż li l-funzjoni hija kritika għalih, kif irrapportat f'Z 07.01 (FUNC 1)
0060	<b>ID</b> L-ID tal-funzjonijiet kritiċi kif definiti fil-Kapitolu 2.7.1.4 aktar 'il fuq u msemmija fil-mudell Z 07.01 (FUNC 1)

## ANNEX III

**Formola Unika tal-Punti ta' Data**

L-entrati ta' *data* kollha stabbiliti fl-Anness I għandhom jiġu trasformati f'formola unika tal-punti ta' *data* li tkun il-bażi għal sistemi uniformi tal-IT tal-istituzzjonijiet u tal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni.

Il-formola unika tal-punti ta' *data* għandha tissodisfa l-kriterji li ġejjin:

- (a) tipprovdi rappreżentazzjoni strutturata tal-entrati ta' *data* kollha stabbiliti fl-Anness I;
- (a) tidentifika l-kunċetti kollha ta' negozju stabbiliti fl-Anness I;
- (b) tipprovdi dizżjunarju ta' *data* li jidentifika t-tikketti tat-tabelli, it-tikketti ordinati, it-tikketti tal-assi, it-tikketti tad-dominji, it-tikketti tad-dimensjonijiet u t-tikketti tal-membri;
- (c) tipprovdi metrika li tiddefinixxi l-proprjetà jew l-ammont ta' punti tad-*data*;
- (d) tipprovdi definizzjonijiet ta' punti tad-*data* li huma espressi bħala kompożizzjoni ta' karatteristiċi li jidentifikaw b'mod univokali l-kunċett finanzjarju;
- (e) tinkludi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti kollha li huma neċessarji għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet tal-IT għar-rapportar li jipproduċu *data* uniformi għall-ippjanar ta' riżoluzzjoni.

---

## ANNEX IV

**Regoli ta' Validazzjoni**

L-entrati ta' *data* kollha stabbiliti fl-Anness I għandhom ikunu soġġetti għal regoli ta' validazzjoni li jiżguraw il-kwalità u l-konsistenza tad-*data*. Ir-regoli ta' validazzjoni għandhom jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:

- (a) jiddefinixxu r-relazzjonijiet loġiċi bejn punti tad-*data* rilevanti;
  - (b) jinkludu filtri u prekondizzjonijiet li jiddefinixxu sett ta' *data* li għalih tapplika regola ta' validazzjoni;
  - (c) jivverifikaw il-konsistenza tad-*data* rrapportata;
  - (d) jivverifikaw il-preċiżjoni tad-*data* rrapportata;
  - (e) jistabbilixxu valuri prestabbiliti li għandhom japplikaw meta l-informazzjoni rilevanti ma tkunx giet irrapportata.
-









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



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

**MT**