

Il-Ġurnal Uffiċjali L 181

tal-Unjoni Ewropea



Edizzjoni bil-Malti

Legiżlazzjoni

Volum 59
6 ta' Lulju 2016

Werrej

II *Atti mhux legiżlattivi*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1066 tas-17 ta' Ġunju 2016 li jstabilixxi l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' proċeduri, formoli u mudelli standard għall-forniment ta' informazzjoni għall-fini tal-pjanijiet ta' riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment skont id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾** 1

⁽¹⁾ Test b'relevanza għaż-ŻEE

MT

II

(Atti mhux leġislattivi)

REGOLAMENTI

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-fini tal-pjanijiet ta' riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment skont id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'relevanza 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 r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment 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 u 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 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 11(3) tagħha,

Billi:

- (1) L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ngħataw il-kompitu li jfasslu pjanijiet ta' riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment ("istituzzjonijiet") b'konformità mar-rekwiżiti u mal-proċedura stipulata fid-Direttiva 2014/59/UE u għal dan l-għan ingħataw is-setgħa li jitolbu l-informazzjoni meħtieġa mingħand l-istituzzjonijiet. Fir-rigward, b'mod partikolari, ta' pjanijiet ta' riżoluzzjoni ta' grupp, l-istituzzjoni prinċipali tal-Unjoni għandha tissottometti l-informazzjoni rilevanti lill-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp li trid imbagħad tgħaddiha lill-awtoritajiet elenkati fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2014/59/UE, skont il-proċedura stabbilita hemnhekk.
- (2) Jeħtieġ li l-proċedura u sett minimu ta' formoli biex jitolbu l-informazzjoni meħtieġa mingħand l-istituzzjonijiet jitfasslu b'mod li jippermettu lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni li jiġbru din l-informazzjoni b'mod konsistenti madwar l-Unjoni u biex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni fost l-awtoritajiet rilevanti.
- (3) F'konformità mal-Artikolu 11(1)(a) tad-Direttiva 2014/59/UE, l-istituzzjonijiet għandhom dmir li jikkooperaw kemm jista' jkun possibbli mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni sabiex ihejju pjanijiet ta' riżoluzzjoni. Madankollu, jeħtieġ li l-proċeduri jitfasslu biex jimminimizzaw ir-rekwiżiti duplikati ta' informazzjoni. F'dan ir-rigward, id-Direttiva 2014/59/UE tippredvi dmir ta' kooperazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni. Din il-kooperazzjoni timplika li l-awtorità kompetenti u l-awtorità ta' riżoluzzjoni b'mod kongunt jivverifikaw jekk xi informazzjoni jew l-informazzjoni necessarja kollha tkunx diġà disponibbli għall-awtorità kompetenti, permezz tal-eżerċizzju tal-kompiti superviżorji tagħha. Fejn din l-informazzjoni hija disponibbli, huwa xieraq li l-awtorità kompetenti tittrażmettiha.
- (4) Bl-għan li l-kontenut globali tal-pjanijiet ta' riżoluzzjoni, huwa xieraq li sett minimu ta' formoli jkopri gabra ta' informazzjoni relatata ma' istituzzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità ta' riżoluzzjoni.

⁽¹⁾ ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190.

- (5) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomessi mill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) lill-Kummissjoni.
- (6) L-EBA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħin 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 ⁽¹⁾,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Forniment ta' informazzjoni għall-fini tal-pjanijiet ta' riżoluzzjoni

Il-forniment minn istituzzjoni lill-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-informazzjoni meħtieġa biex thejji u timplimenta pjanijiet ta' riżoluzzjoni, skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2014/59/UE, inklużi pjanijiet ta' riżoluzzjoni ta' grupp f'konformità mal-Artikolu 13 ta' din id-Direttiva, għandu jitwettaq skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament u bl-użu, fejn applikabbli, tal-formoli msemmija fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Proċedura

1. Għall-finijiet ta' verifika, skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 2014/59/UE, kemm jekk parti mill-informazzjoni kif ukoll jekk l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jintalbu mill-awtorità ta' riżoluzzjoni mill-istituzzjoni sabiex tfassal il-pjan tar-riżoluzzjoni tkun diġà disponibbli lill-awtorità kompetenti, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha l-ewwel jitlob tali informazzjoni mingħand l-awtorità kompetenti tal-istituzzjoni rilevanti.
2. Fejn parti jew l-informazzjoni kollha mitluba hija diġà disponibbli għall-awtorità kompetenti, dik l-awtorità għandha tgħaddi din l-informazzjoni lill-awtorità ta' riżoluzzjoni b'mod f'waqtu.
3. Fejn l-informazzjoni ma tkunx diġà disponibbli lill-awtorità kompetenti jew fejn il-format li fih l-informazzjoni hija mogħtija mill-awtorità kompetenti ma jkunx sodisfaċenti għall-awtorità ta' riżoluzzjoni, filwaqt li titqies b'mod partikolari l-proċedura biex jtfasslu pjanijiet ta' riżoluzzjoni ta' grupp, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha titlob direttament lill-istituzzjoni biex ttiprovdi l-informazzjoni meħtieġa.
4. Fejn l-informazzjoni mitluba mill-awtorità ta' riżoluzzjoni skont il-paragrafu 3 tkun inkluża f'wahda mill-kategoriji stabbiliti fl-Artikolu 3, l-istituzzjoni għandha ttiprovdi din l-informazzjoni lill-awtorità ta' riżoluzzjoni billi tittrażmetti l-mudell xieraq li jinsab fl-Annessi minn I sa XII, abbażi tal-istruzzjonijiet stabbiliti fl-Anness XIII.
5. Fejn l-informazzjoni mitluba mill-awtorità ta' riżoluzzjoni mhijiex koperta minn xi wahda mill-kategoriji stabbiliti fl-Artikolu 3, l-informazzjoni għandha tkun ipprovduta fil-format mitlub mill-awtorità ta' riżoluzzjoni.
6. Talba għal informazzjoni mill-awtorità ta' riżoluzzjoni għal istituzzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 3 għandha:
 - (a) tispeċifika, waqt li tikkunsidra l-volum u l-komplessità tal-informazzjoni mitluba, il-perjodu taż-żmien xieraq li matulu l-istituzzjoni għandha ttiprovdi l-informazzjoni lill-awtorità ta' riżoluzzjoni;
 - (b) meta l-informazzjoni mitluba tkun inkluża f'wahda mill-kategoriji stabbiliti fl-Artikolu 3, tispeċifika l-mudell xieraq li jinsab fl-Annessi minn I sa XII li għandu jintuża biex jipprovdi l-informazzjoni lill-awtorità ta' riżoluzzjoni;
 - (c) meta l-informazzjoni mitluba ma tkunx inkluża f'wahda mill-kategoriji stabbiliti fl-Artikolu 3, jew ma tkun koperta minn ebda mudell li jinsab fl-Annessi minn I sa XII, tispeċifika l-format li għandu jintuża biex tiġi pprovduta l-informazzjoni lill-awtorità ta' riżoluzzjoni;

⁽¹⁾ 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-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

- (d) tispeċifika jekk il-mudell rilevanti li jinsab fl-Annessi minn I sa XII jridx jimtela fuq bażi individwali jew fuq bażi ta' livell ta' grupp u jekk l-ambitu tiegħu huwiex lokali, tal-UE jew globali skont l-istruzzjonijiet li jinsabu fl-Anness XIII;
- (e) tipprovdi d-dettalji ta' kuntatt mehtieġa li lilhom l-informazzjoni trid tiġi pprovduta fi hdan l-awtorità ta' riżoluzzjoni.

Artikolu 3

Sett minimu ta' informazzjoni inkluża fil-formoli

Is-sett minimu ta' formoli għall-ghoti ta' informazzjoni skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2014/59/UE għandu jinkludi l-kategoriji li ġejjin:

- (1) struttura organizzattiva, kif speċifikat f'Anness I;
- (2) governanza u ġestjoni, kif speċifikat fl-Anness II;
- (3) funzjonijiet kritiċi u linji ta' negozju ewlenin, kif speċifikat fl-Anness III;
- (4) kontropartijiet kritiċi, kif speċifikat fl-Anness IV, Taqsima 1: Assijiet, Taqsima 2: Obbligazzjonijiet, u t-Taqsima 3: heġġijiet materjali;
- (5) struttura ta' obbligazzjonijiet, kif speċifikat fl-Anness V;
- (6) kollateral mirhun, kif speċifikat fl-Anness VI;
- (7) barra mill-karta tal-bilanċ, kif speċifikat fl-Anness VII;
- (8) sistemi ta' pagament, tal-ikklerjar u tas-saldu, kif speċifikat fl-Anness VIII;
- (9) sistemi ta' informazzjoni, kif speċifikat fl-Anness IX, Taqsima 1: Informazzjoni ġenerali u t-Taqsima 2: Immappjar;
- (10) interkonnnettività, kif speċifikat f'Anness X;
- (11) awtoritajiet, kif speċifikat fl-Anness XI;
- (12) impatt legali ta' riżoluzzjoni, kif speċifikat fl-Anness XII.

Artikolu 4

Id-dhul fis-sehh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin 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, is-17 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

Struttura Organizzazzjonali

Entità ġuridika		Detentur dirett		Kapital	Drittijiet tal-Vot	Entità konsolidanti	
Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Isem tal-entità	Identifikatur Legali			Isem tal-entità	Identifikatur Legali
010	020	030	040	050	060	070	080
<i>Kumpanija azzjonarja X</i>	110	<i>MHUX APPLIKABBLI</i>	<i>MHUX APPLIKABBLI</i>	<i>MHUX APPLIKABBLI</i>	<i>MHUX APPLIKABBLI</i>	<i>MHUX APPLIKABBLI</i>	<i>MHUX APPLIKABBLI</i>
<i>Bank A (Impriża prinċipali)</i>	111	<i>Kumpanija azzjonarja X</i>	110	100 %	100 %	<i>Bank A</i>	111
<i>Bank B (Impriża sussidjarja)</i>	112	<i>Bank A</i>	111	80 %	60 %	<i>Bank A</i>	111
<i>Bank U</i>	156	<i>Bank B</i>	112	100 %	100 %	<i>Bank A</i>	111

Governanza u ġestjoni

Entità ġuridika		Post	Ġurisdizzjoni tal-inkorporazzjoni	Awtorità tal-licenzjar	Tip ta' licenzja	Membru tal-korp tal-immaniġġjar responsabbli għall-ghoti tal-informazzjoni dwar il-pjan ta' rizzoluzzjoni			Maniġer prinċipali				
Isem tal-entità	Identifikatur Legali					Isem	Numru tat-telefown	Indirizz elett-roniku	Isem	Funzjoni	Dipartment	Numri tat-telefown	Indirizzi elettronici
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
Bank A	111	Londra	GB	BOE	It-tehid ta' depożiti	David Jones	4 444 444	djones@banka.com					
Bank B	112	Parigi	FR	AKP	It-tehid ta' depożiti, l-immaniġġjar tal-assi	Paul Durand	33 333 333	pdurand@bankb.com					

Funzjonijiet kritiċi u linji tan-negozju ewlenin

Funzjonijiet kritiċi	Linji tan-negozju ewlenin	Entità ġuridika		Post	Numru ta' uffiċċji/fergħat f'post	Assi materjali			Obbligazzjonijiet materjali			L-uffiċjal manigerjali għoli responsabbli għall-ghoti ta' informazzjoni				
		Isem tal-entità	Identifikatur Legali			Tip	Ammont	Munita	Tip	Ammont	Munita	Isem	Funzjoni	Dipartimento	Numri tat-telefon	Indirizzi elettronici
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170
It-tehid ta' depożiti	Operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur	Bank A	111	IR-RENJU UNIT	87				depożiti	5,000	GBP					
	Operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur	Bank A	111	L-Irlanda	4				depożiti	200	EUR					
	Operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur	Bank B	112	Franza	112				depożiti	5,000	EUR					
	Ċentru tal-IT għas-servizzi bankarji onlajn	Entità C	113	Spanja	1				mhux applikabbli	mhux applikabbli	mhux applikabbli					
		Bank A	111	IR-RENJU UNIT	10	assi mmaniġġjati	1,000	GBP								
Immaniġġjar tal-assi		Bank D	114	Is-Slovakkja	1	assi mmaniġġjati	100	EUR								

ANNEX IV

TAQSIMA 1

Kontropartijiet kritiċi (Assi)

Entità ġuridika		Kontroparti kritika		Munita	Skopertura oriġinarja	Mitigazzjonijiet tar-riskju ta' kreditu	Provvedimenti u agġustamenti tal-valur	Skopertura netta	Impatt fuq il-proporzjon CET1
Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Isem tal-entità	Identifikatur Legali						
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
Bank A	111	Il-Gvern tar-Renju Unit	789	GBP	200,000	0	0	200,000	200 bp
Bank B	112	Bank W	444	EUR	1,000,000	500,000	200,000	300,000	300 bp
Bank A	111	Korporattiv U	650	EUR	500,000	0	400,000	100,000	100 bp

TAQSIMA 2

Kontropartijiet kritiċi (Obbligazzjonijiet)

Entità ġuridika		Kontroparti kritika		Finanzjament		
Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Tip	Ammont	Munita
010	020	030	040	050	060	070

Kontropartijiet kritiċi (Ihhegġjar materjali)

Entità ġuridika		Kontroparti kritika		Heġġijiet materjali (fil-karta bilanċjali)				Heġġijiet materjali (barra l-karta bilanċjali)			
Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Tip	Ammont	Munita	L-iskop ta' hhegġjar	Tip	Ammont	Munita	L-iskop ta' hhegġjar
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120

ANNEX V

Struttura ta' obbligazzjonijiet

010	Isem tal-entità ġuridika	Bank A
020	Identifikatur Legali	111
030	Il-liġi li tirregola l-obbligazzjonijiet	ŻEE

040	Data	12/31/2013
-----	------	------------

	Kontropartijiet	Dejn b'subordinazzjoni legali li jikkwalifika bhala grad 1 addizzjonali	Dejn b'subordinazzjoni legali li jikkwalifika bhala grad 2			Dejn b'subordinazzjoni legali			Dejn superjuri mhux garantit		
			< xahar	< sena	> sena	< xahar	< sena	> sena	< xahar	< 1 sena	> sena
			010	020	030	040	050	060	070	080	090
050	Persuni fiżiċi										
055	<i>li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli</i>										
060	Intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju										
065	<i>li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli</i>										
070	Intrapriżi kbar mhux finanzjarji										
075	<i>li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli</i>										
080	Istituzzjonijiet										
085	<i>li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli</i>										
090	Kumpaniji tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni										
095	<i>li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli</i>										
100	Impriżi finanzjarji oħrajn										
105	<i>li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli</i>										
110	Intragrupp										
115	<i>li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli</i>										
120	Il-Gvern, il-banek ċentrali u s-supranazzjonali										
125	<i>li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli</i>										
130	Oħrajn/mhux identifikati										
140	<i>li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli</i>										
150	TOTAL										
160	Obbligazzjonijiet eliġibbli totali										

ANNEX VI

Kollateral mirhun

Entità ġuridika		L-emittent ta' kollateral		Tip ta' kollateral	Numru ta' identifi-kazzjoni	Detentur ta' kollateral		Ammont	Munita	Ġurisdizzjoni	Kontroparti		Ammont	Munita	Ġurisdizzjoni
Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Isem tal-entità	Identifikatur Legali			Isem tal-entità	Identifikatur Legali				Isem tal-entità	Identifikatur Legali			
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160
Bank A	111	Il-Gvern tal-Istati Uniti	278	Bonds tal-gvern tal-Istati Uniti		Bank L	487	1 000	USD	L-ISTATI UNITI	Bank B	345	10 000	USD	L-ISTATI UNITI
Bank A	111	Bank A	997	Ipoteki		BoE	997	1 000	GBP	GB	Bank C	587	8 000	GBP	GB

ANNEX VII

Barra l-karta bilanċjali

Entità ġuridika		Entrata barra l-karta bilanċjali	Kontroparti		Ammont		Munita	Operazzjonijiet kritiċi	Linji tan-negozju ewlenin	Informazzjoni addizzjonali
Isem tal-entità	Identifikatur Legali		Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Totali	li minnhom impenjati				
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110
Bank A	111	linja ta' kreditu	Bank C	113	10 000 000	10 000 000	GBP			ftehim li jiskadi fi tmiem l-2015
Bank A	111	linja ta' kreditu	Bank D	114	- 5,000,000	0	EUR			ftehim li jiskadi fi tmiem l-2015

ANNEX VIII

Sistemi ta' hlas, ikklerjar u saldu

Entità ġuridika		Sistema				Istituzzjoni Rappreżentattiva		Immappjar għal funzjoni kritika	Immappjar għal linja tan-negozju ewlenija	Rekwiziti għas-shubija	Impatt tal-proċedimenti ta' riżoluzzjoni dwar shubija jew kuntratt mal-istituzzjoni rappreżentattiva	Sostitwibbiltà	Informazzjoni addizzjonali
Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Tip ta' sistema	Deżinjazzjoni	Modalità ta' partecipazzjoni	Il-kodiċi ta' identifikazzjoni	Isem tal-entità	Kodiċi ta' identifikazzjoni						
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
Bank A	111	Id-Depożitarju	Clearstream	indirett		Bank W			Negozjar ta' titoli		Shubija kancellata	Euroclear	
Bank B	112	Hlas	MIRA	dirett				Hlas					

TAQSIMA 1

Sistemi ta' informazzjoni (Informazzjoni ġenerali)

Sistema			Entità fil-grupp li tkun parti kontraenti		Tip ta' kuntratt	Kontroparti		Persuna responsabbli			L-impatt tal-proċedimenti ta' riżoluzzjoni dwar il-kontinwità ta' aċċess għal sistemi ta' informazzjoni
Identifikazzjoni	Tip	Deskrizzjoni	Isem tal-entità	Identifikatur Legali		Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Isem	Numru tat-telefown	Indirizz tal-posta elettronika	
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
<i>Sistema A</i>	servizzi bankarji fuq l-internet		<i>Bank A</i>	111	<i>Liċenzja</i>	<i>Entità A</i>					
<i>Sistema B</i>	approvazzjoni ta' kreditu		<i>Bank A</i>	111	<i>Liċenzja</i>	<i>Entità B</i>					
	approvazzjoni ta' kreditu		<i>Bank B</i>	112	<i>Liċenzja</i>	<i>Entità B</i>					
<i>Sistema C</i>	ohrajn		<i>Bank C</i>	113	<i>Servizz kondi-viż</i>	<i>Entità C</i>					

TAQSIMA 2

Sistemi ta' informazzjoni (Immappjar)

Sistema	Utent			
	Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Funzjoni kritika	Linja tan-negozju ewlenija
010	020	030	040	050
<i>Sistema A</i>	<i>Bank A</i>	<i>111</i>	<i>It-tehid ta' depożiti</i>	<i>It-tehid ta' depożiti</i>
<i>Sistema A</i>	<i>Bank B</i>	<i>112</i>	<i>It-tehid ta' depożiti</i>	<i>It-tehid ta' depożiti</i>
<i>Sistema B</i>	<i>Bank A</i>	<i>111</i>	<i>Kreditu</i>	<i>Bejgħ bl-imnut</i>
<i>Sistema B</i>	<i>Bank C</i>	<i>113</i>	<i>Kreditu</i>	<i>Servizzi bankarji korporattivi</i>
<i>Sistema C</i>	<i>Bank A</i>	<i>111</i>	<i>Kollha</i>	<i>Kollha</i>

Interkonnettività

Entità ġuridika A		Entità ġuridika B			
Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Isem tal-entità 2	Identifikatur legali 2	Tip ta' interkonnettività	Deskrizzjoni
010	020	030	040	050	060
Bank A	101	Bank B	102	Persunal	Persunal legali (40 element)
Bank A	101	Bank C	103	Persunal	Persunal legali (40 element)
Bank B	102	Bank C	103	Sistemi	Is-sistemi u l-infrastrutturi tal-IT kollha użati mill-Bank C huma wkoll użati mill-Bank B
Bank A	101	Bank C	103	Arrangamenti ta' finanzjament	Il-finanzjament tal-Bank C isir permezz tal-Bank A
Bank A	101	Entità D	104	Persunal	Persunal legali (40 element)
Bank A	101	Bank B	102	Arrangamenti ta' finanzjament	Il-finanzjament tal-Bank B isir permezz tal-Bank A
Bank C	103	Entità D	104	Facilitajiet	Il-kwartieri ġenerali tal-Bank C u tal-Entità D huma fl-istess bini
Bank A	101	Bank B	102	Arrangamenti ta' likwidità	Il-Bank A jaqbel li jipprovdi likwidità lill-Bank B fejn meħtieġ
Entità D	104	Bank A	101	Persunal	Il-persunal kollu tal-IT ta' Bank A huwa mill-Entità D

ANNESS XI

Awtoritajiet

Entità ġuridika		Awtorità/awtoritajiet superviżorja/i			Awtorità ta' riżoluzzjoni			Awtorità ta' garanzija tad-depożiti		
Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Isem tal-awtorità	Numru tat-telefown	Indirizz elettroniku	Isem tal-awtorità	Numru tat-telefown	Indirizz elettroniku	Isem tal-awtorità	Numru tat-telefown	Indirizz elettroniku
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110
Bank A	111	Awtorità tar-Regolamentazzjoni Prudenzjali			Il-Bank of England (Il-Bank tal-Ingilterra)			Skema Kompensatorja ta' Servizzi Finanzjarji		

Impatti legali ta' risoluzzjoni

Entità ġuridika		Parti terza		Tip ta' kuntratt	It-terminazzjoni li taffettwa l-ghodda ta' risoluzzjoni	Kummenti
Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Isem tal-entità	Identifikatur Legali			
010	020	030	040	050	060	070
Bank B	112	Euronext NV		Shubija	Y	<i>Il-bejgħ ta' attività ta' gestjoni tal-assi huwa possibilment diffiċli f'każ ta' risoluzzjoni</i>

ANNEX XIII

Istruzzjonijiet għall-mili tal-formoli fl-Annessi I sa XII**Istruzzjonijiet ġenerali**

1. STRUTTURA U KONVENZJONI

1.1. **Struttura**

Il-qafas jikkonsisti fi 12-il sett ta' formoli li jinkludu total ta' 15-il formola skont l-iskema li ġejja:

1. Struttura organizzazzjonali
2. Governanza u ġestjoni
3. Funzjonijiet kritiċi u linji ta' negozju ewlenin
4. Il-kontropartijiet kritiċi (Tliet formoli)
5. L-istruttura tal-obbligazzjonijiet
6. Kollateral mirhun
7. Barra l-karta bilancjali
8. Is-sistemi tal-pagamenti, l-ikklerjar u s-saldu
9. Sistemi ta' informazzjoni (żewġ formoli)
10. Interkonnnettività
11. Awtoritajiet
12. L-impatti legali ta' riżoluzzjoni

1.2. **Standard kontabilistiku**

L-istituzzjonijiet jirrapportaw l-ammonti riportati skont il-qafas kontabilistiku li jużaw għar-rappurtar ta' informazzjoni finanzjarja. Istituzzjonijiet li mhumiex meħtieġa jirrapportaw informazzjoni finanzjarja jużaw il-qafas ta' kontabbiltà rispettiv tagħhom.

Għall-finijiet ta' dan l-Anness, "IAS" u "IFRS" jirreferu għall-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà kif definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

L-ammonti rrapportati fil-formola għandhom ikunu l-valur kontabilistiku gross, sakemm ma jkunx iddikjarat mod iehor fl-istruzzjonijiet.

1.3. **Il-konvenzjoni dwar in-numerazzjoni**

In-notazzjoni ġenerali li ġejja tintuża f'dawn l-istruzzjonijiet biex tirreferi għall-kolonna, ringieli u ċelloli ta' formola: {Formola; Ringiela; Kolonna}.

1.4. **Livell ta' applikazzjoni**

Il-livell ta' applikazzjoni għandu jiġi ddeterminat mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni meta jifformulaw it-talba tagħhom, jew direttament jew indirettament, għal istituzzjonijiet.

Struzzjonijiet relatati mal-formola

2. ANNESS I - STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness ghad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b'din il-formola:

(1) *deskrizzjoni dettaljata tal-istruttura organizzazzjonali tal-istituzzjoni inkluża lista tal-persuni ġuridiċi kollha*

(2) *identifikazzjoni tad-detenturi diretti u l-perċentwali tad-drittijiet tal-vot u drittijiet bla vot ta' kull persuna ġuridika*

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi:

Kolonni	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	Entità ġuridika
010	Isem tal-entità
020	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-"Identifikatur tal-Entità Ġuridika" mhuwiex disponibbli ghal entità partikolari ghandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".
030-040	Detentur dirett
030	Isem tal-entità L-isem tal-Entità b'partecipazzjoni diretta u li tikkontrolla l-entità ġuridika identifikata fil-kolonna 010.
040	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 030. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni.
050	Kapital (%) Il-perċentwali tal-kapital miżmum mill-entità ġuridika elenkata fil-kolonna 030 fl-entità ġuridika elenkata fil-kolonna 010.
060	Drittijiet tal-vot (%) Il-perċentwali tad-drittijiet tal-vot miżmum mill-entità ġuridika elenkata fil-kolonna 030 fl-entità ġuridika elenkata fil-kolonna 010.
070-080	Entità konsolidanti
070	Isem tal-entità L-isem tal-entità li tikkonsolida l-entità elenkata fil-kolonna 010 fl-ogħla livell skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013.
080	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 070. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-"Identifikatur tal-Entità Ġuridika" mhuwiex disponibbli ghal entità partikolari ghandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".

3. ANNESS II - GOVERNANZA U ĠESTJONI

Il-punt li ġej elenkat fit-Taqsima B tal-Anness għad-Direttiva 2014/59/UE huwa kopert b'din il-formola:

(3) il-post, il-ġurisdizzjoni tal-inkorporazzjoni, il-liċenzjar u l-immuniġġjar ewlieni assoċjati ma' kull persuna ġuridika

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi:

Kolonni	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	Entità ġuridika
010	Isem tal-entità
020	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 cifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranzazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-"Identifikatur tal-Entità Ġuridika" mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tigi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".
030	Post Il-belt fejn l-entità elenkata fil-Kolonna 010 hija reġistrata legalment.
040	Ġurisdizzjoni tal-inkorporazzjoni Il-ġurisdizzjoni fejn l-entità elenkata fil-Kolonna 010 hija inkorporata, identifikata skont ISO 3166.
050	Awtorità tal-Liċenzjar L-isem tal-awtorità li tagħti liċenzja bankarja jew għal ditta tal-investiment lill-istituzzjoni elenkata fil-Kolonna 010.
060	Tip ta' liċenzja
070-090	Il-membri tal-korp maniġerjali responsabbli sabiex jipprovdi lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni bl-informazzjoni meħtieġa għall-pjan ta' riżoluzzjoni
070	Isem Isem, Kunjom
080	Numru tat-telefown
090	Indirizz elettroniku
100-140	Maniġer prinċipali Persuna superjuri fl-entità responsabbli għar-riżoluzzjoni ta' dik l-entità
100	Isem Isem, Kunjom
110	Funzjoni
120	Dipartiment
130	Numri tat-Telefown In-numru tat-telefown tad-dipartiment u n-numru individwali tal-persuna indikata fil-Kolonna 100.
140	Indirizzi elettronici Il-kaxxa postali tad-dipartiment u l-indirizz elettroniku individwali tal-persuna indikata fil-Kolonna 100.

4. ANNESS III - FUNZJONIJET KRITIĊI U LINJI TA' NEGOZJU EWLENIN

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness għad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b'din il-formola:

(4) *immappjar tal-operazzjonijiet kritiċi u l-linji ta' negozju ewlenin tal-istituzzjoni inklużi l-assi materjali u l-obbligazzjonijiet relatati ma' dawn l-operazzjonijiet u l-linji ta' negozju, b'referenza għall-persuni ġuridiċi*

(17) *il-membru tal-korp manigerjali responsabbli li jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa biex jithejja l-pjan ta' riżoluzzjoni tal-istituzzjoni kif ukoll dawk responsabbli, jekk differenti, għall-persuni ġuridiċi differenti, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji ta' negozju ewlenin*

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi:

Kolonni	Referenzi u struzzjonijiet legali
010	Funzjonijiet kritiċi Tfisser "funzjonijiet kritiċi" skont l-Artikolu 2(1)(35) u l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2014/59/UE.
020	Linji ta' negozju ewlenin Tfisser "linji ta' negozju ewlenin" skont l-Artikolu 2(1)(36) u l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2014/59/UE.
030-040	Entità ġuridika
030	Isem tal-entità
040	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 cifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-"Identifikatur tal-Entità Ġuridika" mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".
050	Post Pajjiż li fih joperaw linji ta' negozju.
060	Numru ta' uffiċċji/fergħat f'post
070-090	Assi materjali
070	Tip
080	Ammont F'miljuni
090	Munita Identifikazzjoni skont ISO 4217
100-120	Obbligazzjonijiet materjali
100	Tip
110	Ammont F'miljuni
120	Munita Identifikazzjoni skont ISO 4217
130-170	L-uffiċjal manigerjali superjuri responsabbli mill-ghoti ta' informazzjoni
130	Isem Isem, Kunjom

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
140	Funzjoni
150	Dipartiment
160	Numri tat-Telefown In-numru tat-telefown tad-dipartiment u n-numru individwali tal-persuna indikata fil-Kolonna 130.
170	Indirizzi elettronici Il-kaxxa postali tad-dipartiment u l-indirizz elettroniku individwali tal-persuna indikata fil-Kolonna 130.

5. ANNESS IV, TAQSIMA 1 - KONTROPARTIJET KRITIĊI (ASSI)

Il-punt li ġej elenkat fit-Taqsima B tal-Anness għad-Direttiva 2014/59/UE huwa kopert b'din il-formola:

(10) identifikazzjoni tal-kontropartijiet prinċipali jew l-aktar kritiċi tal-istituzzjoni kif ukoll analiżi tal-impatt tal-falliment tal-kontropartijiet prinċipali fis-sitwazzjoni finanzjarja tal-istituzzjoni

Struzzjonijiet dwar kolonna speċifiċi

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	Entità ġuridika
010	Isem tal-entità
020	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-"Identifikatur tal-Entità Ġuridika" mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".
030-040	Kontroparti kritika Il-kritikalità trid tiġi determinata mill-awtoritajiet rilevanti. Il-kontropartijiet għandhom jiġu rrapportati għal Gruppi rilevanti ta' Kljenti Konnessi u fil-każ li kljenti ma jappartjenix għal Grupp ta' Kljenti Konnessi, fuq livell individwali. L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jistgħu jitolbu informazzjoni dwar Gruppi ta' Kljenti Konnessi fuq livell individwali. Grupp ta' Kljenti Konnessi hija definita fl-Artikolu 4(39) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-informazzjoni pprovduta f'din il-formola għandha tkun kumplimentari għall-informazzjoni pprovduta diġà fi Skoperturi Kbar.
030	Isem tal-entità
040	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-"Identifikatur tal-Entità Ġuridika" mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".
050	Munita Identifikazzjoni skont ISO 4217
060	Skopertura oriġinali Tfisser "skoperturi oriġinali" skont l-Artikoli 24, 389, 390 u 392 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u għandha ssegwi l-approċċ fil-FINREP (financial reporting framework).

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
070	Mitigazzjonijiet tar-riskju tal-kreditu Tfisser “mitigazzjoni tar-riskju ta’ kreditu” (CRM - Credit Risk Mitigation) skont l-Artikoli 399 u minn 401 sa 403 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Għall-finijiet ta’ dan ir-rapportagg, it-teknika ta’ CRM kif iddefinita fl-Artikolu 4(57) u rikonoxxuta fil-Parti Tlieta, fil-Kapitoli 3 u 4 tat-Titolu II, tintuża skont l-Artikoli minn 401 sa 403 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
080	Aġġustamenti fil-valur u provvedimenti Tfisser “aġġustamenti fil-valur u provvedimenti” kif definit fl-Artikoli 34, 24, 110 u 111 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
090	Skopertura netta 090 = 060 – 070 – 080
100	Impatt fuq il-proporzjon CET1 L-impatt ta’ inadempjenza ta’ kontroparti elenkata fil-kolonna 030 dwar l-Ekwità Komuni tal-Grad 1 (CET1 - Core Equity Tier 1) tal-entità ġuridika elenkata fil-kolonna 010. Il-formula suggerita għall-kalkolu tal-Impatt fuq il-proporzjon CET1 hija: $CET1 - ((CET1 - \text{telf mistenni}) / (RWA - \text{telf mistenni})) = \text{Impact fuq CET1.}$ Meta l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jiddeterminaw li formula aktar sofistikata tkun aktar xierqa huma jkunu liberi li jitolbu waħda differenti.

6. ANNESS IV, TAQSIMA 2 - KONTROPARTIJET KRITIĊI (OBBLIGAZZJONIJIET)

Il-punt li ġej elenkat fit-Taqsima B tal-Anness għad-Direttiva 2014/59/UE huwa kopert b'din il-formola:

(10) identifikazzjoni tal-kontropartijiet prinċipali jew l-aktar kritiċi tal-istituzzjoni kif ukoll analiżi tal-impatt tal-falliment tal-kontropartijiet prinċipali fis-sitwazzjoni finanzjarja tal-istituzzjoni

Struzzjonijiet dwar kolonna speċifiċi:

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	Entità ġuridika
010	Isem tal-entità
020	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhux disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.
030-040	Kontroparti kritika Il-kritikalità trid tiġi determinata mill-awtoritajiet rilevanti. L-informazzjoni pprovduta f'din il-formola għandha tkun kumplementari għall-informazzjoni pprovduta diġà fi Skoperturi Kbar.
030	Isem tal-entità
040	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhux disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.
050-070	Finanzjament

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
050	Tip
060	Ammont Espress f'munita tal-obbligazzjoni
070	Munita Identifikazzjoni skont ISO 4217

7. ANNESS IV, TAQSIMA 3 - KONTROPARTIJET KRITIĊI (HEĠĠIJET MATERJALI)

Il-punt li ġej elenkat fit-Taqsima B tal-Anness għad-Direttiva 2014/59/UE huwa kopert b'din il-formola:

(9) *il-ħeġġijiet materjali tal-istituzzjoni inkluż l-immappjar ta' entitajiet ġuridiċi*

Struzzjonijiet dwar kolonna speċifiċi:

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	Entità ġuridika
010	Isem tal-entità
020	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-"Identifikatur tal-Entità Ġuridika" mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".
030-040	Kontroparti kritika Il-kontropartijiet għandhom jiġu rrapportati għal Gruppi rilevanti ta' Klijenti Konnessi u fil-każ li klijent ma jappartjenix għal Grupp ta' Klijenti Konnessi, fuq livell individwali. L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jistgħu jitolbu informazzjoni dwar Gruppi ta' Klijenti Konnessi fuq livell individwali. Grupp ta' Klijenti Konnessi hija definita fl-Artikolu 4(39) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
030	Isem tal-entità
040	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-"Identifikatur tal-Entità Ġuridika" mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".
050-080	Heġġijiet materjali (fil-karta bilanċjali)
050	Tip Il-ħeġġijiet materjali pprovduti ma għandhomx ikunu limitati għall-ħeġġijiet tal-kontabbiltà.
060	Ammont
070	Munita Identifikazzjoni skont ISO 4217
080	L-iskop tal-ihħeġġjar Riskji mahsuba għall-ihħeġġjar.
090-120	Heġġijiet materjali (barra l-karta bilanċjali)

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
090	Tip Il-heġġijiet materjali pprovduti ma ghandhomx ikunu limitati għall-heġġijiet tal-kontabbiltà.
100	Ammont
110	Munita Identifikazzjoni skont ISO 4217
120	L-iskop tal-ihheġġjar Riskji mahsuba għall-ihheġġjar.

8. ANNEX V - STRUTTURA TAL-OBBLIGAZZJONIJIET

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b'din il-formola:

(5) *deskrizzjoni dettaljata tal-komponenti tal-istituzzjoni u l-obbligazzjonijiet kollha tal-entitajiet legali tagħha, isseparati, bhala minimu skont it-tipi u l-ammonti ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir u perjodu ta' żmien twil, obbligazzjonijiet garantiti, mhux garantiti u subordinati*

(6) *id-dettalji ta' dawk l-obbligazzjonijiet tal-istituzzjoni li huma obbligazzjonijiet eliġibbli*

Struzzjonijiet dwar ringieli speċifiċi:

Ringieli	Referenzi u struzzjonijiet legali
010	Isem tal-entità ġuridika
020	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranzazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-"Identifikatur tal-Entità Ġuridika" mhux disponibbli għal entità partikolari għandha tigi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".
030	Il-liġi li tirregola l-obbligazzjonijiet taż-ŻEE jew "pajjiż terz". L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jistgħu jistabbilixxu livell limitu li fuqu huma jkunu jehtieġu tqassim f'pajjiżi terzi differenti.
040	Data
050	Persuni fiżiċi
055	Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli L-ammont ta' obbligazzjonijiet li huma "obbligazzjonijiet eliġibbli" skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.
060	Intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju
065	Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli L-ammont ta' obbligazzjonijiet li huma "obbligazzjonijiet eliġibbli" skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.
070	Intrapriżi kbar mhux finanzjarji
075	Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli L-ammont ta' obbligazzjonijiet li huma "obbligazzjonijiet eliġibbli" skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.
080	Istituzzjonijiet Kif definiti fl-Artikolu 2(23) tad-Direttiva 2014/59/UE.

Ringieli	Referenzi u struzzjonijiet legali
085	Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli L-ammont ta' obbligazzjonijiet li huma "obbligazzjonijiet eliġibbli" skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE. L-obbligazzjonijiet b'subordinazzjoni legali (kolonna 050) u l-obbligazzjonijiet superjuri mhux garantiti (kolonna 080) tal-istituzzjonijiet, b'maturità originali ta' inqas minn sebat ijiem ma għandhomx ikunu inklużi fl-ammont "li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli" li jidher fil-linja 085 minhabba li, f'konformità mal-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE, dawn l-obbligazzjonijiet huma esklużi mir-rikapitalizzazzjoni interna.
090	Kumpaniji tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni Impriżi tal-assigurazzjoni, impriżi tar-riassigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet u tal-irtirar
095	Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli L-ammont ta' obbligazzjonijiet li huma "obbligazzjonijiet eliġibbli" skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.
100	Impriżi finanzjarji oħrajn
105	Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli L-ammont ta' obbligazzjonijiet li huma "obbligazzjonijiet eliġibbli" skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.
110	Intragrupp Skoperturi għal entitajiet fl-istess grupp. Dawn l-iskoperturi għandhom jiġu elenkati f'dik ir-ringiela biss sabiex jiġi evitat l-għadd doppju (pereż. skoperturi għal bank li jagħmel parti mill-istess grupp għandhom jiġu identifikati fir-ringiela 110 u mhux fir-ringiela 080 dwar "istituzzjonijiet ta' kreditu").
115	Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli L-ammont ta' obbligazzjonijiet li huma "obbligazzjonijiet eliġibbli" skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.
120	L-amministrazzjoni pubblika, il-banek ċentrali u s-supranazzjonali
125	Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli L-ammont ta' obbligazzjonijiet li huma "obbligazzjonijiet eliġibbli" skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.
130	Oħrajn/mhux identifikati Fejn l-identità tad-detentur ta' titolu mhijiex possibbli, biss it-totali għandhom jiġu pprovduti.
135	Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli L-ammont ta' obbligazzjonijiet li huma "obbligazzjonijiet eliġibbli" skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.
150	Total
160	Total ta' obbligazzjonijiet eliġibbli It-total ta' "obbligazzjonijiet eliġibbli" skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonni	Referenzi u struzzjonijiet legali
010	Dejn b'subordinazzjoni legali li jikkwalifika bħala grad 1 addizzjonali
020-040	Dejn b'subordinazzjoni legali li jikkwalifika bħala grad 2
020	Maturità li jifdal ta' anqas minn xahar
030	Maturità li jifdal ta' anqas minn sena

Kolonni	Referenzi u struzzjonijiet legali
040	Maturità li jifdal ta' aktar minn sena
050-070	Dejn b'subordinazzjoni legali
050	Maturità li jifdal ta' anqas minn xahar Dejn subordinat li ma jikkwalifikax bhala Grad 1 jew Grad 2.
060	Maturità li jifdal ta' anqas minn sena Dejn subordinat li ma jikkwalifikax bhala Grad 1 jew Grad 2.
070	Maturità li jifdal ta' aktar minn sena Dejn subordinat li ma jikkwalifikax bhala Grad 1 jew Grad 2.
080-100	Dejn superjuri mhux garantit Jinkludi ċertifikati ta' depożiti u karti kummerċjali
080	Maturità li jifdal ta' anqas minn xahar
090	Maturità li jifdal ta' anqas minn sena
100	Maturità li jifdal ta' aktar minn sena
110-130	Depożiti
110	Total
120	Li minnhom depożiti Eligibbli
130	Li minnhom depożiti Koperti Esklużi mill-ambitu tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikolu 44(2)(a).
140	Dejn garantit Eskluż mill-ambitu tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikolu 44(2)(b).
150	Obbligazzjonijiet ohra li huma esklużi skont l-Artikolu 44(2) tal-BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) Esklużi mill-ambitu tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikoli 44(2)(a-d) sa 44(2)(f-g).
160-170	Derivattivi Entrati fil-karta bilancjali biss L-entrati barra l-karta bilancjali għandhom jiġu rrapportati fl-Anness VII.
160	Skopertura wara n-netting prudenzjali
170	Skopertura wara t-tnaqqis tal-margni u l-kollateral
180	Totali Is-somma tal-kolonni 010-110, 140-160.

9. ANNESS VI - KOLLATERAL MIRHUN

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b'din il-formula:

(7) *identifikazzjoni tal-proċessi meħtieġa sabiex jiġi determinat lil min l-istituzzjoni tkun ippleġġjat kollateral, il-persuna li żżomm il-kollateral u l-ġurisdizzjoni li fiha jinsab il-kollateral*

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	Entità ġuridika
010	Isem tal-entità
020	<p>Identifikatur tal-Entità Ġuridika</p> <p>Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni.</p> <p>Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.</p>
030-040	L-emittent ta' kollateral
030	Isem tal-entità
040	<p>Identifikatur tal-Entità Ġuridika</p> <p>Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni.</p> <p>Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.</p>
050	<p>Tip ta' kollateral</p> <p>Ikopri t-tipi kollha ta' rahan inkluz fejn hemm obligazzjoni barra l-karta bilancjali jew ebda obligazzjoni (pereż. swaps kollaterali, fondi ta' inadempjenza).</p>
060	<p>Numru ta' identifikazzjoni</p> <p>Kodiċi ISIN Fejn il-“kodiċi ISIN” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.</p>
070-080	Detentur ta' kollateral
070	Isem tal-entità
080	<p>Identifikatur tal-Entità Ġuridika</p> <p>Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni.</p> <p>Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.</p>
090	Ammont
100	<p>Munita</p> <p>Identifikazzjoni skont ISO 4217</p>
110	<p>Ġurisdizzjoni</p> <p>Il-liġi tal-ġurisdizzjoni applikabbli għad-detentur ta' kollateral kif identifikat fil-kolonna 070 (pereż. il-liġi Ġermaniża).</p>
120-130	Kontroparti
120	Isem

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
130	<p>Identifikatur tal-Entità Ġuridika</p> <p>Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni.</p> <p>Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.</p>
140	Ammont
150	<p>Munita</p> <p>Identifikazzjoni skont ISO 4217</p>
160	<p>Ġurisdizzjoni</p> <p>Il-liġi tal-ġurisdizzjoni applikabbli għall-kuntratt ta' rahan.</p>

10. ANNESS VII - BARRA L-KARTA BILANĊJALI

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b'din il-formula:

(8) *deskrizzjoni tal-iskoperturi li ma jidrx fil-karta tal-bilanċ tal-istituzzjoni u l-entitajiet legali tagħha, inkluż immappjar tal-operazzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin tagħha*

(21) *informazzjoni dwar l-attivitajiet li ma jidrx fil-karta tal-bilanċ, l-istrategiji tal-ihħegjar*

Struzzjonijiet dwar kolonna speċifiċi

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	Entità ġuridika
010	Isem tal-entità
020	<p>Identifikatur tal-Entità Ġuridika</p> <p>Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni.</p> <p>Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.</p>
030	<p>Entrata barra l-karta bilanċjali</p> <p>Għall-identifikazzjoni taht it-tliet kategoriji li ġejjin: “garanziji”, “linji ta' kreditu”, “oħrajn”. Din il-formula ma għandhiex tinkludi entrati fil-karta bilanċjali.</p>
040-050	Kontroparti
040	Isem tal-entità
050	<p>Identifikatur tal-Entità Ġuridika</p> <p>Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni.</p> <p>Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.</p>
060-070	Ammont

Kolonni	Referenzi u struzzjonijiet legali
060	Totali Valur nominali.
070	li minnhom impenjati Ghandha timtela ghal linji ta' kreditu biss.
080	Munita Identifikazzjoni skont ISO 4217
090	Operazzjonijiet kritiċi
100	Linji ta' negozju ewlenin
110	Informazzjoni addizzjonali

11. ANNEX VIII, TAQSIMA 1 – IS-SISTEMI TAL-PAGAMENT, L-IKKLERJAR U S-SALDU

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b'din il-formula:

(11) kull sistema li fiha l-istituzzjoni twettaq għadd materjali jew ammont tal-valur ta' kummerċ, inkluż immappjar tal-persuni ġuridiċi tal-istituzzjoni, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji ta' negozju ewlenin

(12) kull sistema ta' pagament, ikklerjar jew saldu li tagħhom l-istituzzjoni hija direttament jew indirettament membru, inkluż l-immappjar tal-persuni ġuridiċi tal-istituzzjoni, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji ta' negozju ewlenin

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi:

Kolonni	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	Entità ġuridika
010	Isem tal-entità
020	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranzazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-"Identifikatur tal-Entità Ġuridika" mhuwiex disponibbli għal entità partikolari ghandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".
030-060	Sistema
030	Tip ta' sistema Ikkategorizza s-sistemi li jużaw l-opzjonijiet li ġejjin: "Pagament", "Saldu", "Ikklerjar tat-titoli", "Ikklerjar tad-derivattivi", "Depożitarju", "CCP" u "Ohrajn". Fejn aktar minn wahda tkun applikabbli, speċifika t-tipi kollha.
040	Deżinjazzjoni
050	Modalità tal-parteeċipazzjoni Diretta jew indiretta.
060	Il-kodiċi ta' identifikazzjoni Kodiċi BIC. Fejn il-"Kodiċi BIC" mhuwiex disponibbli ghandha tiġi pprovduta xi forma oħra ta' identifikazzjoni, pereż. il-kodiċi tal-istituzzjoni jew il-kont bankarju. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
070-080	Istituzzjoni rappreżentattiva Għandha timtela biss meta l-aċċess ikun indirett.
070	Isem tal-entità
080	Il-kodiċi ta' identifikazzjoni
090	Immappjar ta' funzjoni kritika
100	Immappjar ta' linja ta' negozju ewlenija
110	Rekwiziti għas-shubija L-informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva meħtieġa sabiex wiehed jifhem ir-riskju f'każ li tithassar is-shubija ta' istituzzjoni.
120	L-impatt tal-proċedimenti ta' riżoluzzjoni fuq is-shubija jew il-kuntratt mal-istituzzjoni rappreżentattiva
130	Sostitwibbiltà Isem il-fornitur potenzjali ta' sistema ta' trasferiment ta' fondi oħra li jista' jissostitwixxi l-fornitur tas-sistema ta' trasferiment ta' fondi elenkat fil-kolonna 040.
140	Informazzjoni addizzjonali

12. ANNESS IX, IL-FORMULA 1 - SISTEMI TA' INFORMAZZJONI (INFORMAZZJONI ĠENERALI)

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b'din il-formula:

(13) inventarju u deskrizzjoni dettaljata tas-sistemi tal-immaniġġjar tal-informazzjoni ewlenin, inklużi dawk għall-immaniġġjar tar-riskju, il-kontabbiltà u rapportar finanzjarju u regolatorju użati mill-istituzzjoni inkluż immappjar tal-persuni ġuridici tal-istituzzjoni, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin

(14) identifikazzjoni tas-sidien tas-sistemi identifikati fil-punt (13), ftehimiet fil-livell ta' servizz relatati magħhom, u kwalunkwe softwer u sistemi jew liċenzji, inkluż l-immappjar tal-entitajiet legali tagħha, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin tagħha

Struzzjonijiet dwar kolonna speċifiċi

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	Sistema
010	Identifikazzjoni
020	Tip Biex jintgħażel bejn "għestjoni tar-riskju", "kontabbiltà", "rapportagg finanzjarju", "rapportagg regolatorju" u "oħrajn".
030	Deskrizzjoni
040-050	Entità fil-grupp li tkun parti kontraenti
040	Isem tal-entità
050	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-"Identifikatur tal-Entità Ġuridika" mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
060	Tip ta' kuntratt Liċenzja, servizz komuni, jew oħrajn
070-080	Kontroparti
070	Isem tal-entità
080	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-"Identifikatur tal-Entità Ġuridika" mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".
090-110	Persuna responsabbli
090	Isem
100	Numru tat-telefown
110	L-indirizz tal-posta elettronika
120	L-impatt tal-proċedimenti ta' riżoluzzjoni dwar il-kontinwità ta' aċċess għal sistemi ta' informazzjoni

13. L-ANNEX IX, IL-FORMULA 2 - SISTEMI TA' INFORMAZZJONI (IMMAPPJAR)

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b'din il-formula:

(13) inventarju u deskrizzjoni dettaljata tas-sistemi tal-immaniġġjar tal-informazzjoni ewlenin, inklużi dawk għall-immaniġġjar tar-riskju, il-kontabbiltà u rapportar finanzjarju u regolatorju użati mill-istituzzjoni inkluż immappjar tal-persuni ġuridici tal-istituzzjoni, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin

(14) identifikazzjoni tas-sidien tas-sistemi identifikati fil-punt (13), ftehimiet fil-livell ta' servizz relatati magħhom, u kwalunkwe softwer u sistemi jew liċenzji, inkluż l-immappjar tal-entitajiet legali tagħha, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin tagħha

Struzzjonijiet dwar kolonna speċifika

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
010	Sistema
020-050	Utent
020	Isem tal-entità
030	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni. Fejn l-"Identifikatur tal-Entità Ġuridika" mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat "mhux disponibbli".

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
040	Funzjonijiet kritiċi Tfisser “funzjonijiet kritiċi” skont l-Artikoli 2(1)(35) u 2(2) tad-Direttiva 2014/59/UE.
050	Linji ta’ negozju ewlenin Tfisser “linji ta’ negozju ewlenin” skont l-Artikoli 2(1)(36) u 2(2) tad-Direttiva 2014/59/UE.

14. ANNESS X — INTERKONNETTIVITÀ

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b’din il-formula:

(15) *identifikazzjoni u mmappjar tal-persuni ġuridiċi u l-interkonnessjonijiet u l-interdipendenzi bejn il-persuni ġuridiċi differenti b’hal:*

- *persunal, faċilitajiet u sistemi komuni jew kondiviżi;*
- *arranġamenti ta’ kapital, finanzjament jew likwidità;*
- *skoperturi ta’ kreditu eżistenti jew kontingenti;*
- *ftehimiet ta’ kontrogaranziji, ftehimiet ta’ kollateral, dispożizzjonijiet ta’ kontroinadempjenza u arranġamenti ta’ netting tal-kontroaffiljati;*
- *riskji tat-trasferimenti u arranġamenti kummerċjali spalla ma’ spalla; ftehimiet fil-livell ta’ servizz*

Struzzjonijiet dwar kolonna speċifiċi

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	Entità ġuridika A
010	Isem tal-entità Irid tkun differenti mill-isem elenkat fil-kolonna 030.
020	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni. Irid tkun differenti mill-isem elenkat fil-kolonna 040 Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli ghal entità partikolari ghandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.
030-040	Entità ġuridika B
030	Isem tal-entità Irid tkun differenti mill-isem elenkat fil-kolonna 010.
040	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni. Irid tkun differenti mill-isem elenkat fil-kolonna 020 Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli ghal entità partikolari ghandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
050	<p>Tip ta' interkonnnettività</p> <p>Sabiex jintgħażel bejn il-kategoriji li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Il-persunal — Facilitajiet — Sistema — Arranġamenti ta' kapital — Arranġamenti ta' finanzjament — Arranġamenti ta' likwidità — Skopertura ta' kreditu — Ftehim ta' kontrogaranzija — Arranġament kontrokollaterali — Dispożizzjoni ta' inadempjenza indiretta — Arranġamenti ta' netting tal-kontroaffiljati — Trasferimenti tar-riskju — Arranġamenti kummerċjali spalla ma' spalla — Arranġament tal-livell ta' servizz — Ohrajn
060	<p>Deskrizzjoni</p> <p>Għandha timentela b'mod obbligatorju meta l-kolonna minn 010 sa 050 jintlewi.</p>

15. ANNEX XI - AWTORITAJIET

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b'din il-formula:

(16) *l-awtorità kompetenti u ta' riżoluzzjoni għal kull persuna ġuridika*

(18) *deskrizzjoni tal-arranġamenti li l-istituzzjoni għandha fis-seħh sabiex tiżgura li, fil-każ ta' riżoluzzjoni, l-awtorità tar-riżoluzzjoni jkollha l-informazzjoni kollha meħtieġa, kif determinat mill-awtorità tar-riżoluzzjoni, għall-applikazzjoni tal-ghodod u s-setgħat tar-riżoluzzjoni*

Struzzjonijiet dwar kolonna speċifiki:

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	Entità ġuridika
010	Isem
020	<p>Identifikatur tal-Entità Ġuridika</p> <p>Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni.</p> <p>Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta' identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.</p>

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
030-050	Awtorità/awtoritajiet superviżorja/i
030	Isem l-awtorità
040	Numru tat-telefown
050	L-indirizz tal-posta elettronika
060-080	L-awtorità ta' riżoluzzjoni
060	Isem l-awtorità
070	Numru tat-telefown
080	L-indirizz tal-posta elettronika
090-110	L-awtorità ta' garanzija tad-depożiti
090	Isem l-awtorità
100	Numru tat-Telefown
110	L-indirizz tal-posta elettronika

16. ANNEX XII - IMPATT LEGALI TA' RIŻOLUZZJONI

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b'din il-formula:

(19) il-ftehimiet kollha li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet legali tagħhom jkunu dahhlu fihom ma' partijiet terzi li t-terminazzjoni tagħhom tista' tiskatta permezz ta' deċiżjoni tal-awtoritajiet li japplikaw għodda tar-riżoluzzjoni u jekk il-konsegwenzi tat-terminazzjoni jistgħux jaffettwaw l-applikazzjoni tal-għodda tar-riżoluzzjoni

Struzzjonijiet dwar kolonna speċifiċi

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	Entità ġuridika
010	Isem tal-entità
020	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranzazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni.
030-040	Parti terza
030	Isem tal-entità

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
040	Identifikatur tal-Entità Ġuridika Kodiċi b'20 ċifra alfanumerika, ta' entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b'mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranzazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni.
050	Tip ta' kuntratt
060	It-terminazzjoni li taffettwa l-ghodda ta' rizzoluzzjoni I ("iva") jew L ("le").
070	Kummenti

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



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

MT