Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 181

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59

6 ta' Lulju 2016

Werrej

II *Atti mhux leġiżlattivi*

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** [1] 1

[1] Test b'relevanza għaż-ŻEE

MT

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

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

II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' 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 iħejju 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 tipprevedi 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 konġunt jivverifikaw jekk xi informazzjoni jew l-informazzjoni neċessarja 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 ġabra 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 tħejji 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 214/59/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 jitfasslu pjanijiet ta' riżoluzzjoni ta' grupp, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha titlob direttament lill-istituzzjoni biex tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa.

4. Fejn l-informazzjoni mitluba mill-awtorità ta' riżoluzzjoni skont il-paragrafu 3 tkun inkluża f'waħda mill-kategoriji stabbiliti fl-Artikolu 3, l-istituzzjoni għandha tipprovdi 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 waħda 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-kumplessità tal-informazzjoni mitluba, il-perjodu taż-żmien xieraq li matulu l-istituzzjoni għandha tipprovdi l-informazzjoni lill-awtorità ta' riżoluzzjoni;

(b) meta l-informazzjoni mitluba tkun inkluża f'waħda 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'waħda 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 jħassar 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 meħtieġa li lilhom l-informazzjoni trid tiġi pprovduta fi ħdan l-awtorità ta' riżoluzzjoni.

Artikolu 3

Sett minimu ta' informazzjoni inkluża fil-formoli

Is-sett minimu ta' formoli għall-għoti 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: Ħeġġijiet 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) interkonnettività, 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-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 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, is-17 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNESS I

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
Kumpanija azzjonarja X	*110*	*MHUX APPLIKABBLI*	*MHUX APPLIKABBLI*	*MHUX APPLIKABBLI*	*MHUX APPLIKABBLI*	*MHUX APPLIKABBLI*	*MHUX APPLIKABBLI*
Bank A (Impriża prinċipali)	*111*	*Kumpanija azzjonarja X*	*110*	*100 %*	*100 %*	*Bank A*	*111*
Bank B (Impriża sussidjarja)	*112*	*Bank A*	*111*	*80 %*	*60 %*	*Bank A*	*111*
Bank U	*156*	*Bank B*	*112*	*100 %*	*100 %*	*Bank A*	*111*

ANNESS II

Governanza u ġestjoni

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

ANNESS III

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 maniġerjali għoli responsabbli għall-għoti ta' informazzjoni				
		Isem tal-entità	Identifikatur Legali			Tip	Ammont	Munita	Tip	Ammont	Munita	Isem	Funzjoni	Dipartment	Numri tat-telefown	Indirizzi elettroniċi
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170
It-teħid 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					
Immaniġġjar tal-assi		*Bank A*	*111*	*IR-RENJU UNIT*	*10*	*assi mmaniġġjati*	1,000	GBP								
		Bank D	*114*	*Is-Slovakkja*	*1*	*assi mmaniġġjati*	100	EUR								

ANNESS IV

TAQSIMA 1

Kontropartijiet kritiċi (Assi)

Entità ġuridika		Kontroparti kritika		Munita	Skopertura oriġinarja	Mitigazzjonijiet tar-riskju ta' kreditu	Provvedimenti u aġġustamenti 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

TAQSIMA 3

Kontropartijiet kritiċi (Ħħeġġjar materjali)

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

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

	Kontropartijiet	Depożiti			Dejn garantit	Obbligazzjonijiet oħra li huma eskluži mill-Artikolu 44(2) tal-BRRD	Derivattivi		TOTAL
		Totali	*li minnhom depożiti eliġibbli*	*li minnhom depożiti koperti*			Skopertura wara netting prudenzjali	Skopertura wara t-tnaqqis tal-marġini u l-kollateral	
		110	120	130	140	150	160	170	180
050	Persuni fiżiċi								
055	*li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli*								
060	Intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju								
065	*li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli*								
070	Intrapriżi kbar mhux finanzjarji								
075	*li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli*								
080	Istituzzjonijiet								
085	*li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli*								
090	Kumpaniji tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni								
095	*li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli*								
100	Impriżi finanzjarji oħrajn								
105	*li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli*								
110	Intragrupp								
115	*li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli*								
120	Il-Gvern, il-banek ċentrali u s-supranazzjonali								
125	*li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli*								
130	Oħrajn/mhux identifikati								
140	*li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli*								
150	**TOTAL**								
160	**Obbligazzjonijiet eliġibbli totali**								

ANNESS VI

Kollateral mirhun

Entità ġuridika		L-emittent ta' kollateral		Tip ta' kollateral	Numru ta' identifikazzjoni	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*

ANNESS 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*

ANNESS VIII

Sistemi ta' ħlas, ikklerjar u saldu

Entità ġuridika		Sistema				Istituzzjoni Rappreżentattiva		Immappjar għal funzjoni kritika	Immappjar għal linja tan-negozju ewlenija	Rekwiżiti għas-sħubija	Impatt tal-proċedimenti ta' riżoluzzjoni dwar sħubija jew kuntratt mal-istituzzjoni rappreżentattiva	Sostitwibbiltà	Informazzjoni addizzjonali
Isem tal-entità	Identifikatur Legali	Tip ta' sistema	Dežinjazzjoni	Modalità ta' parteċipazzjoni	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*		*Sħubija kanċellata*	*Euroclear*	
Bank B	*112*	*Ħlas*	*MIRA*	*dirett*				*Ħlas*					

ANNESS IX

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
Sistema A	servizzi bankarji fuq l-internet		*Bank A*	*111*	*Liċenzja*	*Entità A*					
Sistema B	approvazzjoni ta' kreditu		*Bank A*	*111*	*Liċenzja*	*Entità B*					
	approvazzjoni ta' kreditu		*Bank B*	*112*	*Liċenzja*	*Entità B*					
Sistema C	oħrajn		*Bank C*	*113*	*Servizz kondiviż*	*Entità C*					

TAQSIMA 2

Sistemi ta' informazzjoni (Immappjar)

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

ANNESS X

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*	*Arranġamenti 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*	*Arranġamenti ta' finanzjament*	*Il-finanzjament tal-Bank B isir permezz tal-Bank A*
Bank C	*103*	*Entità D*	*104*	*Faċilitajiet*	*Il-kwartieri ġenerali tal-Bank C u tal-Entità D huma fl-istess bini*
Bank A	*101*	*Bank B*	*102*	*Arranġamenti 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*		

ANNESS XII

Impatti legali ta' riżoluzzjoni

Entità ġuridika		Parti terza		Tip ta' kuntratt	It-terminazzjoni li taffettwa l-għodda ta' riżoluzzjoni	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*	*Il-bejgħ ta' attività ta' ġestjoni tal-assi huwa possibilment diffiċli f'każ ta' riżoluzzjoni*

ANNESS 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 bilanċjali
8. Is-sistemi tal-pagamenti, l-ikklerjar u s-saldu
9. Sistemi ta' informazzjoni (żewġ formoli)
10. Interkonnettività
11. Awtoritajiet
12. L-impatti legali ta' riżoluzzjoni

1.2. **Standard kontabilistiku**

L-istituzzjonijiet jirrappurtaw l-ammonti riportati skont il-qafas kontabilistiku li jużaw għar-rappurtar ta' informazzjoni finanzjarja. Istituzzjonijiet li mhumiex meħtieġa jirrappurtaw 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 ieħor fl-istruzzjonijiet.

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

In-notazzjoni ġenerali li ġejja tintuża f'dawn l-istruzzjonijiet biex tirreferi għall-kolonni, 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 għad-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 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	**Detentur dirett**
030	**Isem tal-entità** L-isem tal-Entità b'parteċipazzjoni 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-oġħla 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 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".

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-immaniġġjar 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 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	**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-membru 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	**Dipartment**
130	**Numri tat-Telefown** In-numru tat-telefown tad-dipartiment u n-numru individwali tal-persuna indikata fil-Kolonna 100.
140	**Indirizzi elettroniċi** Il-kaxxa postali tad-dipartiment u l-indirizz elettroniku individwali tal-persuna indikata fil-Kolonna 100.

4. ANNESS III - FUNZJONIJIET 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 maniġerjali responsabbli li jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa biex jitħejja l-pjan ta' riżoluzzjoni tal-istituzzjoni kif ukoll dawk responsabbli, jekk differenti, għall-persuni ġuridiċi differenti, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji tan-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 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	**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 maniġerjali superjuri responsabbli mill-għoti ta' informazzjoni**
130	**Isem** Isem, Kunjom

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

5. ANNESS IV, TAQSIMA 1 - KONTROPARTIJIET 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 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 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 relevanti. Il-kontropartijiet għandhom jiġu rrappurtati għal Gruppi relevanti 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. 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).

Kolonni	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-rapportaġġ, 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 suġġerita għall-kalkolu tal-Impatt fuq il-proporzjon CET1 hija: CET1 – ((CET1 – telf mistenni)/(RWA – telf mistenni)) = 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 - KONTROPARTIJIET 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 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 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 relevanti. 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".
050-070	**Finanzjament**

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

7. ANNESS IV, TAQSIMA 3 - KONTROPARTIJIET KRITIĊI (ĦEĠĠIJIET 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 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 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 rrappurtati għal Gruppi relevanti 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	**Ħeġġijiet 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 maħsuba għall-ihħeġġjar.
090-120	**Ħeġġijiet materjali (barra l-karta bilanċjali)**

Kolonni	Referenzi u struzzjonijiet legali
090	**Tip** Il-ħeġġijiet materjali pprovduti ma għandhomx ikunu limitati għall-ħeġġijiet tal-kontabbiltà.
100	**Ammont**
110	**Munita** Identifikazzjoni skont ISO 4217
120	**L-iskop tal-iħħeġġjar** Riskji maħsuba għall-iħħeġġjar.

8. ANNESS 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, bħala 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 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	**Il-liġi li tirregola l-obbligazzjonijiet** taż-ŻEE jew "pajjiż terz". L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jistgħu jistabbilixxu livell limitu li fuqu huma jkunu jeħtieġu 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 oriġinali ta' inqas minn sebat ijiem ma għandhomx ikunu inklużi fl-ammont "li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli" li jidher fil-linja 085 minħabba li, f'konformità mal-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE, dawn l-obbligazzjonijiet huma eskluży 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 bħala Grad 1 jew Grad 2.
060	**Maturità li jifdal ta' anqas minn sena** Dejn subordinat li ma jikkwalifikax bħala Grad 1 jew Grad 2.
070	**Maturità li jifdal ta' aktar minn sena** Dejn subordinat li ma jikkwalifikax bħala 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 Eliġibbli***
130	***Li minnhom depożiti Koperti*** Eskluż 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 oħra li huma eskluż skont l-Artikolu 44(2) tal-BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive)** Eskluż mill-ambitu tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikoli 44(2)(a-d) sa 44(2)(f-g).
160-170	**Derivattivi** Entrati fil-karta bilanċjali biss L-entrati barra l-karta bilanċjali għandhom jiġu rrappurtati fl-Anness VII.
160	**Skopertura wara n-netting prudenzjali**
170	**Skopertura wara t-tnaqqis tal-marġni 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

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 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	**L-emittent ta' kollateral**
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	**Tip ta' kollateral** Ikopri t-tipi kollha ta' rahan inkluż fejn hemm obbligazzjoni barra l-karta bilanċjali jew ebda obbligazzjoni (pereż. swaps kollaterali, fondi ta' inadempjenza).
060	**Numru ta' identifikazzjoni** 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".
070-080	**Detentur ta' kollateral**
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	**Ammont**
100	**Munita** Identifikazzjoni skont ISO 4217
110	**Ġurisdizzjoni** Il-liġi tal-ġurisdizzjoni applikabbli għad-detentur ta' kollateral kif identifikat fil-kolonna 070 (pereż. il-liġi Ġermaniża).
120-130	**Kontroparti**
120	**Isem**

Kolonni	Referenzi u struzzjonijiet legali
130	**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".
140	**Ammont**
150	**Munita** Identifikazzjoni skont ISO 4217
160	**Ġurisdizzjoni** Il-liġi tal-ġurisdizzjoni applikabbli għall-kuntratt ta' rahan.

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 jidrux 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 jidhrux fil-karta tal-bilanċ, l-istrateġiji tal-ihħeġġar

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 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	**Entrata barra l-karta bilanċjali** Għall-identifikazzjoni taħt it-tliet kategoriji li ġejjin: "garanziji", "linji ta' kreditu", "oħrajn". Din il-formula ma għandhiex tinkludi entrati fil-karta bilanċjali.
040-050	**Kontroparti**
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".
060-070	**Ammont**

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

11. ANNESS 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 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".
030-060	**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 "Oħrajn". Fejn aktar minn waħda tkun applikabbli, speċifika t-tipi kollha.
040	**Dežinjazzjoni**
050	**Modalità tal-parteċipazzjoni** Diretta jew indiretta.
060	**Il-kodiċi ta' identifikazzjoni** Kodiċi BIC. Fejn il-"Kodiċi BIC" mhuwiex disponibbli għandha 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".

Kolonni	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	**Rekwiżiti għas-sħubija** L-informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva meħtieġa sabiex wieħed jifhem ir-riskju f'każ li titħassar is-sħubija ta' istituzzjoni.
120	**L-impatt tal-proċedimenti ta' riżoluzzjoni fuq is-sħubija 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 dettaljati 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 ġuridiċi 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 kolonni speċifiċi

Kolonni	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	**Sistema**
010	**Identifikazzjoni**
020	**Tip** Biex jintgħażel bejn "ġestjoni tar-riskju", "kontabbiltà", "rapportaġġ finanzjarju", "rapportaġġ 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".

Kolonni	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-ANNESS 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 dettaljati 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 ġuridiċi 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 kolonni speċifiċi

Kolonni	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".

Kolonni	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 bħal:

— *persunal, faċilitajiet u sistemi komuni jew kondiviżi;*

— *arranġamenti ta' kapital, finanzjament jew likwidità;*

— *skoperturi ta' kreditu eżistenti jew kontinġenti;*

— *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 kolonni speċifiċi

Kolonni	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 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	**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 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".

Kolonni	Referenzi u struzzjonijiet legali
050	**Tip ta' interkonnettività** Sabiex jintgħażel bejn il-kategoriji li ġejjin: — Il-persunal — Faċilitajiet — Sistema — Arranġamenti ta' kapital — Arranġamenti ta' finanzjament — Arranġamenti ta' likwidità — Skopertura ta' kreditu — Fthehim 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 — Oħrajn
060	**Deskrizzjoni** Għandha timtela b'mod obbligatorju meta l-kolonni minn 010 sa 050 jimtlew.

15. ANNESS 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-seħħ 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-għodod u s-setgħat tar-riżoluzzjoni

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi:

Kolonni	Referenzi u struzzjonijiet legali
010-020	**Entità ġuridika**
010	**Isem**
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".

Kolonni	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. ANNESS 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 daħħlu 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 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.
030-040	**Parti terza**
030	**Isem tal-entità**

Kolonni	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 tranżazzjoni finanzjarja, f'kull ġurisdizzjoni.
050	**Tip ta' kuntratt**
060	**It-terminazzjoni li taffettwa l-għodda ta' riżoluzzjoni** 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