

# LINJI GWIDA

## LINJA GWIDA (UE) 2017/2082 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-22 ta' Settembru 2017

### li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2017/28)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-ewwel u r-raba' inciżi tal-Artikolu 127(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 3.1 u l-Artikoli 17, 18 u 22 tiegħu,

Billi:

- (1) Fid-9 ta' Ġunju 2016 il-Kunsill Governattiv approva l-armonizzazzjoni tar-rimunerazzjoni tal-fondi ta' garanzija tal-infrastrutturi tas-suq finanzjarju miżmuma mal-Eurosistema,
- (2) Mat-tlestija tal-pjan ta' migrazzjoni tat-TARGET2-Securities (T2S) f'Settembru 2017, il-mudell integrat użat fil-proċeduri ta' saldu rilevanti għal sistemi anċillari mhux se jibqa' jiġi offrut,
- (3) Sabiex tappoġġa l-holqien ta' soluzzjoni pan-Ewropea għal hlasijiet instantanji, it-TARGET2 hija msahha bi proċedura ta' saldu ta' sistema anċillari ġdida (proċedura ta' saldu 6 f'hin reali),
- (4) Huwa mehtieg li jiġu kkjarifikati ċerti aspetti tal-Linja Gwida BĊE/2012/27 <sup>(1)</sup>,
- (5) Għalhekk, il-Linja Gwida BĊE/2012/27 għandha tigi emendata f'dan is-sens,

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

#### Artikolu 1

#### Emendi

Il-Linja Gwida BĊE/2012/27 hija emendata kif ġej:

1. L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a) il-punt (31) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(31) ‘sistema anċillari’ tfisser sistema ġestita minn entità stabbilita fiż-ŻEE li hija sugġetta għal supervizjoni u/jew sorveljanza minn awtorità kompetenti u tikkonforma mar-rekwiżiti ta' sorveljanza għal-lokazzjoni ta' infrastrutturi li joffru servizzi feuro, kif emendati minn żmien għal żmien u ppubblikati fuq il-websajt tal-BĊE (\*), li fiha jiġu skambjati u/jew ikklerjati hlasijiet u/jew strumenti finanzjarji jew irrekordjati

<sup>(1)</sup> Linja Gwida BĊE/2012/27 tal-5 ta' Diċembru 2012 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (GUL 30, 30.1.2013, p. 1).

(a) bl-obbligi monetarji ssaldati fit-TARGET2 u/jew (b) fondi miżmuma fit-TARGET2 b'konformità ma' din il-Linja Gwida u ma' ftehim bilaterali bejn is-sistema anċillari u l-BĊ relevanti tal-Eurosistema;

(\*) Il-politika attwali tal-Eurosistema għal fejn jinsabu infrastrutturi hija stabbilita fid-dikjarazzjonijiet li ġejjin, li huma kollha ppubblikati fil-websajt tal-BĊE fuq [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu): (a) id-dikjarazzjoni tal-politika dwar sistemi ta' hłas u saldu tal-euro li jinsabu barra ż-żona tal-euro tat-3 ta' Novembru 1998; (b) il-linja tal-politika tal-Eurosistema fir-rigward tal-konsolidazzjoni fl-ikklerjar tal-kontropartijiet ċentrali tas-27 ta' Settembru 2001; (c) il-prinċipji tal-politika tal-Eurosistema dwar fejn jinsabu u t-tħaddim ta' infrastrutturi għas-saldu ta' tranżazzjonijiet ta' hłas iddenominati feuro tad-19 ta' Lulju 2007; (d) il-prinċipji tal-politika tal-Eurosistema dwar il-post u t-tħaddim ta' infrastrutturi għas-saldu ta' tranżazzjonijiet ta' hłas iddenominati feuro: speċifikazzjoni ta' 'sitwati legalment u operazzjonalment fiż-żona tal-euro' tal-20 ta' Novembru 2008; (e) Il-politika tal-qafas ta' sorveljanza tal-Eurosistema ta' Lulju 2011, bla hšara għas-sentenza tal-4 ta' Marzu 2015, *Ir-Renju Unit vs Il-Bank Ċentrali Ewropew*, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.”;

(b) Il-punt (74) li ġej huwa miżjud:

“(74) ‘Fondi ta’ Garanzija’ tfisser fondi pprovduti minn parteċipanti f’sistema anċillari, li għandhom jintużaw fil-każ ta’ nuqqas, għal kwalunkwe raġuni, min-naha ta’ parteċipant wiehed jew aktar li jissodisfaw l-obbligi tagħhom ta’ pagament fis-sistema anċillari.”;

2. L-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej:

(a) It-titolu huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“Remunerazzjoni ta’ Fondi ta’ Garanzija”;

(b) il-paragrafu 1 huwa mhassar;

(c) il-paragrafu 2 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“2. Il-Fondi ta’ Garanzija għandhom jiġu rremunerati bir-rata tal-facilità tad-depożitu.”;

3. L-Artikolu 17 huwa emendat kif ġej:

(a) jiddaħhal il-paragrafu 3a li ġej:

“3a. BĊ tal-Eurosistema li jkun issospenda l-parteeipazzjoni ta’ parteċipant fis-sistema komponent tat-TARGET2 tiegħu skont il-paragrafu 1(a) għandu jipproċessa biss pagamenti minn dak il-parteeipant skont l-istruzzjonijiet tar-rappreżentanti tiegħu, inklużi dawk maħtura minn awtorità kompetenti jew qorti, bħall-amministratur tal-insolvenza tal-parteeipant, jew bis-saħha tad-deċiżjoni infurzabbli ta’ awtorità kompetenti jew qorti li tipprovdri struzzjonijiet dwar kif il-pagamenti għandhom jiġu pproċessati.”;

(b) il-paragrafu 4 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“4. L-obbligi tal-BĊ tal-Eurosistema stipulati fil-paragrafi 1 sa 3a għandhom japplikaw ukoll f’każ ta’ sospensjoni jew terminazzjoni tal-użu tal-ASI minn sistemi anċillari.”;

4. L-Annessi II, IIa u V huma emendati skont l-Anness I ta’ din il-Linja Gwida;

5. L-Anness IV huwa mibdul bl-Anness II ta’ din il-Linja Gwida.

## Artikolu 2

### Dhul fis-seħh u implimentazzjoni

Din il-Linja Gwida għandha tidhol fis-seħh fil-jum tan-notifika tagħha lill-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.

Il-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din il-Linja Gwida u japplikawhom mit-13 ta’ Novembru 2017. Huma għandhom jinnotifikaw lill-BĊE bit-testi u l-mezzi relatati ma’ dawk il-miżuri sa mhux aktar tard mill-20 ta’ Ottubru 2017.

*Artikolu 3***Destinatarji**

Din il-Linja Gwida hija indirizzata lill-banek ċentrali kollha tal-Eurosistema.

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-22 ta' Settembru 2017.

*Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE*

*Il-President tal-BĊE*

Mario DRAGHI

---

## ANNEX I

L-Annessi II, Ila u V tal-Linja Gwida BCE/2012/27 huma emendati kif ġej:

1. L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a) fl-Artikolu 1, id-definizzjoni ta' "sistema anċillari" hija ssostitwita b'dan li ġej:

“sistema anċillari” tfisser sistema ġestita minn entità stabbilita fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) li hija soġġetta għal supervizzjoni u/jew sorveljanza minn awtorità kompetenti u tikkonforma mar-rekwiżiti ta' sorveljanza għal-lokazzjoni ta' infrastrutturi li joffru servizzi feuro, kif emendati minn żmien għal żmien u ppubblikati fuq il-websajt tal-BĊE (\*), li fiha hlasijiet u/jew strumenti finanzjarji jiġu skambjati u/jew ikklerjati jew irrekordjati (a) bl-obbligi monetarji ssaldati fit-TARGET2 u/jew (b) fondi miżmuma fit-TARGET2, b'konformità mal-Linja Gwida BCE/2012/27 (\*\*), u ma' ftehim bilaterali bejn is-sistema anċillari u l-BĊ relevanti tal-Eurosistema;

(\*) Il-politika attwali tal-Eurosistema għal fejn jinsabu infrastrutturi hija stabbilita fid-dikjarazzjonijiet li ġejjin, li huma kollha ppubblikati fil-websajt tal-BĊE fuq [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu): (a) id-dikjarazzjoni tal-Politika dwar sistemi ta' hlas u saldu tal-euro li jinsabu barra ż-żona tal-euro tat-3 ta' Novembru 1998; (b) il-linja tal-politika tal-Eurosistema fir-rigward tal-konsolidazzjoni fl-ikklerjar tal-kontropartijiet ċentrali tas-27 ta' Settembru 2001; (c) Il-prinċipji tal-politika tal-Eurosistema dwar fejn jinsabu u t-tħaddim ta' infrastrutturi għas-saldu ta' tranżazzjonijiet ta' hlas iddenominati feuro tad-19 ta' Lulju 2007; (d) Il-prinċipji tal-politika tal-Eurosistema dwar il-post u t-tħaddim ta' infrastrutturi għas-saldu ta' tranżazzjonijiet ta' hlas iddenominati feuro: speċifikazzjoni ta' 'sitwati legalment u operazzjonalment fiż-żona tal-euro' tal-20 ta' Novembru 2008; (e) Il-politika tal-qafas ta' sorveljanza tal-Eurosistema ta' Lulju 2011, bla ħsara għas-sentenza tal-4 ta' Marzu 2015, *Ir-Renju Unit vs Il-Bank Ċentrali Ewropew*, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496;

(\*\*) Linja Gwida BCE/2012/27 tal-5 ta' Diċembru 2012 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (ĠU L 30, 30.1.2013, p. 1).”;

(b) L-Artikolu 34 huwa emendat kif ġej:

(i) il-paragrafu 6 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“6. Jekk detentur ta' kont PM jiġi sospiz mit-TARGET2-[dahħal ir-referenza tal-BĊ/pajjiż], għal raġunijiet li mhumix dawk speċifikati fil-paragrafu 1(a), il-hlasijiet kollha li jidhrlu u l-ordnijiet għall-hlas kollha li joħroġu minnu għandhom jinħażnu u jiddahħlu fl-entry disposition wara li jkun għew aċċettati esplicitament mill-BĊ tad-detentur ta' kont PM sospiz biss.”;

(ii) il-paragrafu 7 li ġej huwa miżjud:

“7. Jekk detentur ta' kont PM huwa sospiz mit-TARGET2- [dahħal ir-referenza tal-pajjiż/BĊ] għar-raġunijiet speċifikati fil-paragrafu 1(a), kull ordni ta' hlas li toħroġ minn dak id-detentur ta' kont tal-PM għandha tkun ipproċessata biss fuq l-istruzzjonijiet tar-rappreżentanti tiegħu, inklużi dawk mahtura minn awtorità kompetenti jew qorti, bhall-amministratur tal-insolvenza tad-detentur ta' kont PM, jew bis-sahħa ta' deċizzjoni infurzabbli ta' awtorità kompetenti jew qorti li tipprovdni struzzjonijiet dwar kif il-pagamenti għandhom jiġu ipproċessati. Il-hlasijiet kollha li deħlin għandhom jiġu identifikati skont il-paragrafu 6.”;

(c) L-Artikolu 38 huwa emendat kif ġej:

(i) il-paragrafu 2 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, il-partecipant jaqbel li l-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' jiżvela informazzjoni ta' hlas, teknika jew organizzattiva rigward il-partecipant, partecipanti mill-istess grupp jew klijenti tal-partecipant miksuba waqt l-operat tat-TARGET2-[dahħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] (a) BĊi oħra jew partijiet terzi li huma involuti fit-tħaddim tat-TARGET2- [dahħal ir-referenza tal-BĊ/pajjiż], sakemm dan ikun meħtieġ għat-tħaddim effiċjenti tat-TARGET2 jew il-monitoraġġ ta' jew l-espozizzjoni tal-grupp tagħha; (b) BĊi oħra sabiex iwettqu l-analizi meħtieġa għall-operazzjonijiet tas-suq, il-funzjonijiet tal-politika monetarja, l-istabbiltà finanzjarja jew l-integrazzjoni finanzjarja; jew (c) awtoritajiet supervizzorji u ta' sorveljanza tal-Istati Membri u l-Unjoni, inklużi l-BĊi, sakemm dan ikun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti pubbliċi tagħhom, u sakemm l-iżvelar ma jkunx f'kunflitt mal-liġi applikabbli f'dawn il-kazijiet kollha. Il-[dahħal l-isem tal-BĊ] m'għandux ikun responsabbli għall-konsegwenzi finanzjarji u kummerċjali ta' dan l-iżvelar.”;

(ii) il-paragrafu 3 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“3. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1 u sakemm dan ma jagħmilhiex possibbli, kemm jekk direttament kif ukoll indirettament, li jiġu identifikati l-partecipant jew il-klijenti tal-partecipant, il-[dahħal l-isem tal-BĊ] jista' juża, jiżvela jew jippubblika informazzjoni dwar hłas li jirrigwarda lill-partecipant jew lill-klijenti tal-partecipant għal finijiet statistiċi, storiċi, xjentifiċi jew oħrajn fl-eżerċitar tal-funzjonijiet pubbliċi tagħhom jew ta' funzjonijiet ta' entitajiet pubbliċi oħra li lilhom tiġi żvelata l-informazzjoni.”;

(d) fl-Appendiċi I, il-paragrafu 8(8)(c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(c) mill-kont PM sal-kont tekniku ġestit mis-sistema anċillari bl-użu tal-proċedura ta' saldu 6 f'hin reali; u”;

(e) L-Appendiċi IV huwa emendat kif ġej:

(i) il-paragrafu 6(a) huwa mibdul b'li ġej:

“(a) Jekk jidhirlu li jkun mehtieg li jsir hekk, il-[dahħal l-isem tal-BĊ] għandu jibda l-ipproċessar ta' kontinġenza ta' ordnijiet ta' hłas fil-Modulu ta' Kontinġenza tal-SSP jew mezz oħra. F'dawn il-każijiet, il-partecipanti għandhom jingħataw biss livell ta' servizz minimu. Il-[dahħal l-isem tal-BĊ] għandu jinforma lill-partecipanti tiegħu bil-bidu tal-ipproċessar ta' kontinġenza permess ta' kull mezz disponibbli ta' komunikazzjoni.”;

(ii) il-paragrafu 8(b) jinbidel b'li ġej:

“(b) Fil-każ ta' hsara ta' [dahħal l-isem tal-BĊ], il-funzjonijiet tekniċi kollha tiegħu, jew xi wħud minnhom, fir-rigward tat-TARGET2-[dahħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] jistgħu jitwettqu minn BĊi oħra tal-Eurosistema jew mill-SSP.”

(f) fl-Appendiċi V, it-tabella fil-paragrafu 3 hija mibdula b'li ġej:

“Hin:	Deskrizzjoni
6.45-7.00	Pawża ta' negozju għall-preparazzjoni tal-operazzjonijiet ta' bi nhar (*)
7.00-18.00	L-ipproċessar ta' bi nhar
17.00	Il-cut-off time għal hłasijiet tal-klijenti (jiġifieri hłasijiet meta l-oriġinatur u/jew il-benefiċjarju ta' xi hłas mhuwiex partecipant dirett jew indirett kif identifikat fis-sistema bl-użu ta' messaġġ MT 103 or MT 103+
18.00	Il-cut-off time għal hłasijiet ta' bejn il-banek (interbank payments) jiġifieri hłasijiet oħra minbarra dawk tal-klijenti
18.00-18.45 (**)	Proċessar ta' tmiem il-jum
18.15 (**)	Il-cut-off time ġenerali għall-użu ta' faċilitajiet permanenti
(Ftit wara) 18.30 (***)	Id-dejta għall-aġġornament tas-sistemi ta' kontabilità hija disponibbli għall-BĊi
18.45-19.30 (***)	L-ipproċessar tal-bidu tal-jum (jum ġdid tan-negozju)
19.00 (***)-19.30 (**)	Għoti ta' likwidità fil-kont PM
19.30 (***)	Messaġġ “tal-bidu tal-proċedura” u saldu tal-ordnijiet permanenti biex tiġi ttrasferita l-likwidità mill-kontijiet PM għas-subkont(ijiet)/kont mera (saldu relatat mas-sistema anċillari)

Hin:	Deskrizzjoni
19.30 (***)-22.00	Eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' likwidità addizzjonali permezz tal-ICM għall-proċedura ta' saldu 6 f'hin reali; l-eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' likwidità addizzjonali permezz tal-ICM qabel ma s-sistema anċillari tibghat il-messaġġi "bidu taċ-ċiklu" għall-proċedura ta' saldu 6 interfaced; perjodu ta' saldu ta' operazzjonijiet ta' sistemi anċillari ta' matul il-lejl (għall-proċedura ta' saldu ta' sistema anċillari ta' saldu 6 f'hin reali u proċedura ta' saldu 6 interfaced biss)
22.00-1.00	Perijodu ta' manutenzjoni teknika
1.00-7.00	Proċedura ta' saldu ta' operazzjonijiet ta' sistema anċillari ta' matul il-lejl (għall-proċedura 6 ta' saldu ta' sistema anċillari f'hin reali u proċedura ta' saldu 6 interfaced)

(\*) 'Operazzjonijiet ta' bi nhar' tfisser l-ipproċessar ta' bi nhar u l-ipproċessar ta' tmien il-jum.

(\*\*) Tispiċċa 15-il minuta aktar tard fl-ahhar jum tal-perijodu ta' manutenzjoni ta' riżerva tal-Eurosistema.

(\*\*\*) Jibda 15-il minuta aktar tard fl-ahhar jum tal-perijodu ta' manutenzjoni ta' riżerva tal-Eurosistema."

(g) Fl-Appendiċi VI, il-paragrafu 14 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

"14. Fil-każ ta' partecipanti diretti, japplikaw ir-regoli li ġejjin dwar il-hruġ ta' fatturi. Il-partecipant dirett (il-grupp AL jew maniger ta' grupp CAI f'każ li jintużaw il-modi AL jew CAI) għandu jirċievi l-fatturi rilevanti għax-xahar ta' qabel li jispeċifikaw it-tariffi li għandhom jithallsu, sa mhux aktar tard mid-disa' jum tan-negozju tax-xahar ta' wara. Il-hlas għandu jsir sa mhux aktar tard mill-14-il jum ta' xoghol lill-kont speċifikat minn [dahhal l-isem tal-BC] u għandu jiġi ddebitat mill-kont PM ta' dak il-partecipant."

2. L-Anness IIA huwa emendat kif ġej:

(a) L-Artikolu 24 huwa emendat kif ġej:

(i) il-paragrafu 6 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

"6. Jekk detentur ta' DCA jiġi sospiż mit-TARGET2-[dahhal ir-referenza tal-BC/pajjiż], għal raġunijiet li mhumiex dawk speċifikati fil-paragrafu 1(a), il-hlasijiet kollha li jidhrlu u l-ordnijiet għall-hlas kollha li joħorġu minnu għandhom jiġu pprezentati għas-saldu biss wara li jkunu ġew aċċettati esplicitament mill-BC tad-detentur tad-DCA.";

(ii) il-paragrafu 7 li ġej huwa miżjud:

"7. Jekk detentur tad-DCA jiġi sospiż mit-TARGET2- [dahhal ir-referenza tal-BC/pajjiż] għar-raġunijiet speċifikati fil-paragrafu 1(a), kull ordni ta' hlas li tohroġ minn dak id-detentur tad-DCA għandha tkun ipproċessata biss fuq struzzjonijiet tar-rappreżentati tiegħu, inkluż dawk mahtura minn awtorità kompetenti jew qorti, bhall-amministratur tal-insolvenza tad-detentur tad-DCA, jew skont deċiżjoni infurzabbli ta' awtorità kompetenti jew qorti li ttiprovi struzzjonijiet dwar kif għandhom jiġu pproċessati l-hlasijiet. Il-hlasijiet kollha li dehlin għandhom jiġu identifikati skont il-paragrafu 6.";

(b) L-Artikolu 27 huwa emendat kif ġej:

(i) il-paragrafu 2 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

"2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, id-detentur tad-DCA jaqbel li l-[nizzel l-isem tal-BC] jista' jizvela ordni ta' hlas, informazzjoni teknika jew organizzattiva rigward id-detentur tad-DCA, DCAs oħra miżmuma minn detenturi tad-DCA tal-istess grupp, jew il-klijenti tad-detentur tad-DCA miksuba fil-kors tat-thaddim tat-TARGET2- [dahhal ir-referenza tal-BC/pajjiż] għal (a) BCi oħra jew partijiet terzi li huma involuti fl-operat tat-TARGET2- [dahhal ir-referenza tal-BC/pajjiż], sa fejn dan ikun meħtieġ għall-funzjonament effiċjenti tat-TARGET2, jew il-monitoraġġ tal-iskopertura tad-detentur tad-DCA jew tal-grupp tiegħu (b) BCi oħra sabiex iwettqu l-analiżijiet meħtieġa għal operazzjonijiet tas-suq, funzjonijiet tal-politika monetarja, l-istabbiltà finanzjarja jew l-integrazzjoni finanzjarja jew (ċ) awtoritajiet superviżorji u ta' sorveljanza tal-Istati Membri u tal-Unjoni, inklużi l-BCi, sal-punt li dan huwa meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti pubbliċi tagħhom, u sakemm f'dawn il-każijiet kollha l-izvelar ma jkunx f'konflitt mal-liġi applikabbli. Il-[dahhal l-isem tal-BC] m'għandux ikun responsabbli għall-konsegwenzi finanzjarji u kummerċjali ta' dan l-izvelar.";

(ii) il-paragrafu 3 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“3. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1 u sakemm dan ma jagħmilhiex possibbli, kemm jekk direttament kif ukoll indirettament, li jiġu identifikati d-detentur DCA jew il-klijenti tad-detentur DCA, il-[dahħal l-isem tal-BC] jista' juża, jiżvela jew jippubblika informazzjoni dwar hłas li jirrigwarda lill-partecipant jew lill-klijenti tal-partecipant għal finijiet statistiċi, storiċi, xjentifiċi jew oħrajn fl-eżerċitar tal-funzjonijiet pubbliċi tagħhom jew ta' funzjonijiet ta' entitajiet pubbliċi oħra li lilhom tiġi żvelata l-informazzjoni.”

3. L-Anness V huwa emendat skont kif ġej:

(i) fl-Appendiċi IA, il-paragrafu 8(8)(c) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(c) mill-kont PM sal-kont tekniku ġestit mis-sistema anċillari bl-użu tal-proċedura ta' saldu 6 f'hin reali.”

(ii) Fl-Appendiċi IIA, il-paragrafu 4 huwa mibdul b'dan li ġej:

“4. Fil-każ ta' partecipanti diretti, japplikaw ir-regoli li ġejjin dwar il-hruġ ta' fatturi. Il-partecipant dirett għandu jirċievi l-fatturi rilevanti għax-xahar ta' qabel li jispeċifikaw it-tariffi li għandhom jithallsu, sa mhux aktar tard mid-disa' jum tan-negozju tax-xahar ta' wara. Il-hłas għandu jsir sa mhux aktar tard mill-14-il jum ta' xogħol lill-kont speċifikat minn [dahħal l-isem tal-BC] u għandu jiġi ddebitat mill-kont PM ta' dak il-partecipant.”

—

## ANNEX II

L-Anness IV għal-Linja Gwida BCE/2012/27 huwa sostitwit minn dan li ġej:

“ANNEX IV

**PROCĊEDURI TA' SALDU GĦAL SISTEMI ANĊILLARI****1. Definizzjonijiet**

Għall-finijiet ta' dan l-Anness u b'riferenza għad-definizzjonijiet fl-Artikolu 2:

- (1) “struzzjoni ta' kreditu” tfisser struzzjoni ta' hlas moghtija minn AS u indirizzata lil ASCB biex jiġi ddebitat wieħed mill-kontijiet miżmuma u/jew immanigġjati mill-AS fil-PM, u biex jiġi kkreditat kont PM jew subkont ta' bank tas-saldu bl-ammont speċifikat fih,
- (2) “struzzjoni ta' debitu” tfisser struzzjoni ta' hlas indirizzata lil SCB u mibgħuta minn AS biex jiġi ddebitat kont PM jew subkont ta' bank tas-saldu bl-ammont speċifikat, fuq il-bażi ta' mandat ta' debitu, u biex jiġi kkreditat jew wieħed mill-kontijiet tal-sistema anċillari fil-PM, jew kont PM jew subkont ieħor tal-bank tas-saldu,
- (3) “struzzjoni ta' hlas” jew “struzzjoni ta' hlas sistema anċillari” tfisser struzzjoni ta' kreditu jew struzzjoni ta' debitu,
- (4) “bank ċentrali tas-sistema anċillari (ASCB)” tfisser BC tal-Eurosistema li miegħu s-sistema anċillari rilevanti għandha arrangament bilaterali għas-saldu ta' struzzjonijiet ta' hlas fil-PM,
- (5) “bank ċentrali tas-saldu (SBC)” tfisser BC tal-Eurosistema li jkollu kont PM ta' bank tas-saldu,
- (6) “bank tas-saldu” tfisser partecipant li l-kont PM jew subkont tiegħu jintuża għas-saldu ta' struzzjonijiet ta' pagament tas-sistema anċillari,
- (7) “Modulu ta' Informazzjoni u Kontroll (ICM)” tfisser il-modulu SSP li jhalli lil detenturi ta' kont PM jiksbu informazzjoni on-line u li jagħtihom il-possibbiltà li jibagħtu ordnijiet ta' trasferiment ta' likwidità, jiġġestixxu l-likwidità u jagħtu bidu għal ordnijiet ta' hlas f'sitwazzjonijiet ta' kontinġenza;
- (8) “messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM” tfisser informazzjoni li ssir disponibbli fl-istess hin lid-detenturi tal-kontijiet PM kollha jew grupp magħżul minnhom, permezz tal-ICM,
- (9) “mandat ta' debitu” tfisser awtorizzazzjoni minn bank tas-saldu fil-forma pprovduta mill-BCi tal-Eurosistema fil-formoli tad-dejta statika indirizzati kemm lis-sistema anċillari kif ukoll lill-SCB tiegħu, li tintitola lis-sistema anċillari tibgħat struzzjonijiet ta' debitu, u taġhti struzzjonijiet lill-SBC biex jiddebita l-kont PM jew is-subkont tal-bank tas-saldu b'riżultat ta' struzzjonijiet ta' debitu,
- (10) “qasir” tfisser li jkunu dovuti flus lil haddieħor matul is-saldu ta' struzzjonijiet tas-sistema anċillari ta' hlas,
- (11) “twil” tfisser li jkunu dovuti flus lil haddieħor matul is-saldu ta' struzzjonijiet tas-sistema anċillari ta' hlas,
- (12) “saldu trans-sistema” tfisser is-saldu fi żmien reali ta' struzzjonijiet ta' debitu li taħthom pagamenti jiġu eżegwiti minn bank tas-saldu ta' sistema anċillari wahda li tuża l-proċedura tas-saldu 6 lil bank tas-saldu ieħor ta' sistema anċillari ohra li tuża l-proċedura tas-saldu 6,
- (13) “Static Data (Management) Module” tfisser il-modulu SSP fejn dejta statika tingabar u tiġu rrekordjata,
- (14) “kont tekniku” tfisser kont speċifiku miżmum fil-PM b'sistema anċillari jew miżmum mill-ASCB fisem sistema anċillari fis-sistema komponent tat-TARGET2 tiegħu għall-użu mis-sistema anċillari.

**2. Rwol tal-SCBs**

Kull BC tal-Eurosistema għandu jaġixxi bhala l-SCB fir-rigward ta' kull bank tas-saldu li għalih huwa għandu kont PM.

### 3. L-immaniġġjar tar-relazzjoni bejn il-BĊi, is-sistemi anċillari u l-banek tas-saldu

- (1) L-ASCBs għandhom jiżguraw li s-sistemi anċillari, li magħhom għandhom arrangamenti bilaterali, jipprovdu lista ta' banek tas-saldu li jkollha d-dettalji tal-kont PM tal-banek tas-saldu, li l-ASCB għandu jaħžen fl-iStatic Data (Management) Module tal-SSP. Kull sistema anċillari jista' jkollha aċċess għal-lista tal-banek tas-saldu rispettivi tagħha permezz tal-ICM.
- (2) L-ASCBs għandhom jiżguraw li s-sistemi anċillari, li magħhom għandhom arrangamenti bilaterali, jinfurmawhom mingħajr dewmien b'kull tibdil fir-rigward tal-lista tal-banek tas-saldu. L-ASCBs għandhom jinfurmaw lill-SCB rilevanti dwar dan it-tibdil permezz ta' messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM.
- (3) L-ASCBs għandhom jiżguraw li s-sistemi anċillari, li magħhom għandhom arrangamenti bilaterali, jiġbru l-mandati ta' debitu u dokumenti rilevanti oħra mill-banek tas-saldu tagħhom u jibagħtuhom lill-ASCB. Dawn id-dokumenti għandhom jingħataw bl-Ingliż u/jew il-lingwa(i) nazzjonali rilevanti tal-ASCB. Jekk il-lingwa jew lingwi nazzjonali tal-ASCB ma jkunx identiċi mal-lingwa jew lingwi nazzjonali tal-SCB, id-dokumenti meħtieġa għandhom jingħataw biss bl-Ingliż jew kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-lingwa jew lingwi nazzjonali rilevanti tal-ASCB. Fil-każ tas-sistemi anċillari li jwettqu saldu permezz tat-TARGET2-BĊE, id-dokumenti għandhom jingħataw bl-Ingliż.
- (4) Jekk bank tas-saldu ikun partecipant fis-sistema komponent tat-TARGET2 tal-ASCB rilevanti, l-ASCB għandu jivverifika l-validità tal-mandat ta' debitu mogħti mill-bank tas-saldu u jaħmel kull entrata meħtieġa fl-iStatic Data (Management) Module. Jekk bank tas-saldu mhuwiex wieħed partecipanti fis-sistema komponent tat-TARGET2 tal-ASCB rilevanti, l-ASCB għandu jibgħat il-mandat ta' debitu (jew kopja elettronika tiegħu, jekk ikun hemm qbil bejn l-ASCB u l-SCB) lill-SCBs rilevanti għall-verifika tal-validità tiegħu. L-SCBs għandhom iwettqu din il-verifika u għandhom jinformaw lill-ASCB rilevanti bir-riżultat tal-verifika fi żmien hamest ijiem tan-negozju wara li jirċievi dik it-talba. Wara l-verifika, l-ASCB għandu jaġġorna l-lista ta' banek tas-saldu fl-ICM.
- (5) Il-verifika magħmula mill-ASCB għandha tkun bla ħsara għar-responsabbiltà tas-sistema anċillari li tirrestringi l-istruzzjonijiet ta' hlas għal-lista ta' banek tas-saldu msemmija fis-subparagrafu 1.
- (6) Sakemm ma jkunx l-istess, l-ASCBs u l-SCBs għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar kull każ sinifikanti matul il-proċess tas-saldu.
- (7) L-ASCBs għandhom jiżguraw li s-sistemi anċillari li magħhom għandhom arrangamenti bilaterali jipprovdu l-isem u l-BIC tas-sistema anċillari li bihom bihsiebhom jeżegwixxu saldu trans-sistema u d-data minn meta s-saldu trans-sistema b'sistema anċillari partikolari għandu jibda jew jispicċa. Din l-informazzjoni għandha tiġi rrekordjata fl-iStatic Data (Management) Module.

### 4. Bidu ta' struzzjonijiet ta' hlas permezz tal-ASI

- (1) L-istruzzjonijiet ta' hlas kollha mibgħuta minn sistema anċillari permezz tal-ASI għandhom ikunu fil-forma ta' messaġġi XML.
- (2) L-istruzzjonijiet kollha ta' hlas mibgħuta minn sistema anċillari permezz tal-ASI għandhom jiġu kkunsidrati bhala 'urgenti hafna' u għandu jkun hemm saldu tagħhom skont l-Anness II.
- (3) Struzzjoni ta' hlas għandha titqies li giet aċċettata jekk:
  - (a) l-istruzzjoni ta' hlas tikkonforma mar-regoli stabbiliti mill-fornitur tas-servizz tan-netwerk tat-TARGET2;
  - (b) l-istruzzjoni ta' hlas tikkonforma mar-regoli u l-kundizzjonijiet tal-iffommattjar tas-sistema komponenti tat-TARGET2 tal-ASCB;
  - (c) il-bank tas-saldu huwa fil-lista ta' banek ta' saldu msemmijin fil-paragrafu 3(1);
  - (d) fil-każ ta' saldu trans-sistema, is-sistema anċillari rilevanti hija fil-lista ta' sistemi anċillari li bihom jista' jiġi eżegwit is-saldu trans-sistema;
  - (e) fil-każ li l-partecipazzjoni tal-bank tas-saldu fit-TARGET2 ikun gie sospiż, ikun inkiseb il-kunsens esplicitu tal-SCB tal-bank tas-saldu sospiż.

## 5. Dhul ta' struzzjonijiet ta' hlas fis-sistema u l-irrevokabbiltà tagħhom

- (1) L-istruzzjonijiet ta' kreditu għandhom jitqiesu bhala mdaħħla fis-sistema komponent tat-TARGET2 rilevanti fil-mument li huma aċċettati mill-ASCB u għandhom ikunu irrevokabbli minn dak il-mument. Struzzjonijiet ta' debitu għandhom jitqiesu li ddaħħlu fis-sistema komponent rilevanti tat-TARGET2 fil-mument li jiġu aċċettati mill-SCB u għandhom ikunu irrevokabbli minn dak il-mument.
- (2) L-applikazzjoni tas-subparagrafu 1 m'għandha jkollha ebda effett fuq kwalunkwe regola tas-sistemi anċillari li tistipula mument ta' dhul fis-sistema anċillari u/jew l-irrevokabbiltà ta' ordnijiet ta' trasferiment mibgħuta lil din is-sistema anċillari f'hin qabel il-mument ta' dhul tal-istruzzjoni ta' hlas rispettiva fis-sistema komponent rilevanti tat-TARGET2.

## 6. Proċeduri ta' saldu

- (1) Jekk sistema anċillari titlob l-użu ta' proċedura ta' saldu, l-ASCB ikkonċernat għandu joffri proċedura ta' saldu wahda jew iżjed speċifikati hawn isfel.
  - (a) Proċedura ta' saldu 2 (Saldu f'hin reali),
  - (b) Proċedura ta' saldu 3 (saldu bilaterali),
  - (c) Proċedura ta' saldu 4 (saldu multilaterali standard),
  - (d) Proċedura ta' saldu 5 (saldu multilaterali simultanju),
  - (e) Proċedura ta' saldu 6 (likwidità dedikata, saldu f'hin reali u trans-sistema).
- (2) Proċedura ta' saldu 1 (trasferiment ta' likwidita) m'għadhiex tiġi offruta.
- (3) L-SCBs għandhom jappoġġaw is-saldu ta' struzzjonijiet ta' hlas tas-sistemi anċillari skont l-għażla ta' proċeduri ta' saldu msemmija fis-subparagrafu 1 billi, fost l-oħrajn, iwettqu saldu ta' struzzjonijiet ta' hlas fil-kontijiet jew subkontijiet PM tal-banek tas-saldu.
- (4) Aktar dettalji dwar il-proċeduri ta' saldu msemmija fis-subparagrafu 1 jinsabu fil-paragrafi 10 sa 14.

## 7. L-ebda obbligu biex jinfetah kont PM

Sistemi anċillari m'għandhomx ikunu obbligati li jsiru parteċipanti diretti f'sistema komponent tat-TARGET2 jew li jzommu kont PM waqt li jużaw l-ASI.

## 8. Kontijiet biex jappoġġaw proċeduri ta' saldu

- (1) Minbarra l-kontijiet PM, it-tipi ta' kontijiet li ġejjin jistgħu jinfetħu fil-PM u jintużaw mill-ASCBs, is-sistemi anċillari u l-banek ta' saldu għall-proċeduri ta' saldu msemmija fil-paragrafu 6(1):
  - (a) kontijiet tekniċi;
  - (b) kontijiet ta' fond ta' garanzija;
  - (c) subkontijiet.
- (2) Meta ASCB joffri l-proċeduri ta' saldu 4, 5 jew 6 għal mudelli interfaced, huwa għandu jiftah kont tekniku fis-sistema komponent tiegħu tat-TARGET2 għas-sistemi anċillari ikkonċernati. Dawn il-kontijiet jistgħu jiġu offruti mill-ASCB bhala opzjoni għall-proċeduri ta' saldu 2 u 3. Għandhom jinfetħu kontijiet tekniċi separati fir-rigward tal-proċedura ta' saldu 4 u 5. Għal proċedura ta' saldu 3, 4, 5 jew 6 għal mudelli interfaced, il-bilanċ fuq il-kontijiet tekniċi għandu jkun zero jew pożittiv fl-aħħar tal-proċess ta' saldu tas-sistema anċillari rilevanti u l-bilanċ ta' tmiem il-jum għandu jkun zero. Il-kontijiet tekniċi huma identifikati jew mill-BIC tas-sistema anċillari jew il-BIC rilevanti ta' ASCB.
- (3) Meta joffri l-proċedura ta' saldu 6 f'hin reali, ASCB għandu jiftah konti tekniċi fis-sistema komponent tiegħu tat-TARGET2. Il-kontijiet tekniċi għall-proċedura ta' saldu 6 f'hin reali jista' jkollhom biss bilanċ zero jew pożittiv bi nhar u jistgħu jzommu bilanċ pożittiv matul il-lejl. Kull bilanċ ta' matul il-lejl fuq il-kont għandu jkun sugġett għall-istess regoli ta' remunerazzjoni li japplikaw għall-Fondi ta' Garanzija taht l-Artikolu 11 ta' din il-Linja Gwida.

- (4) Meta joffri l-proċedura ta' saldu 4 jew 5, ASCB jista' jiftah kont ta' fondi ta' garanzija fis-sistema komponent tiegħu tat-TARGET2 għal sistemi anċillari. Il-bilanċi ta' dawn il-kontijiet għandhom jintużaw biex ikun hemm saldu tal-istruzzjonijiet ta' hlas tas-sistema anċillari fil-każ li ma jkunx hemm likwidità disponibbli fil-kont PM tal-bank tas-saldu. Detenturi ta' kont ta' fond ta' garanzija jistgħu jkunu ASCBs, sistemi anċillari jew garanti. Kontijiet ta' fond ta' garanzija huma identifikati mill-BIC tad-detentur tal-kontijiet rilevanti.
- (5) Meta ASCB joffri proċedura ta' saldu 6 għal mudelli interfaced, l-SCBs għandhom jifih subkont wiehed jew iżjed fis-sistemi ta' komponent TARGET2 għall-banek ta' saldu, li jiġi użat għal-likwidità ddedikata u, jekk ikun rilevanti, għas-saldu trans-sistema. Is-subkontijiet għandhom jiġu identifikati bil-BIC tal-kont PM li miegħu għandhom x'jaqsmu, flimkien ma' numru ta' kont li huwa speċifiku għas-subkont rilevanti. In-numru tal-kont huwa kompost mill-kodiċi tal-pajjiż flimkien ma' mhux aktar minn 32 karattru (skont l-istruttura tal-kont bankarju nazzjonali rilevanti).
- (6) Il-kontijiet msemmijin fis-subparagrafi 1(a) sa (d) m'għandhomx jiġu ppubblikati fid-direttorju tat-TARGET2. Jekk jitlob hekk id-detentur tal-kont PM, il-prospetti ta' kontijiet rilevanti (MT 940 u MT 950) għal dawk il-kontijiet kollha għandhom ikunu disponibbli għad-detentur tal-kont fl-aħħar ta' kull jum tax-xogħol.
- (7) Ir-regoli ddetaljati fuq il-ftuh ta' tipi ta' kontijiet msemmijin f'dan l-Artikolu u fuq l-applikazzjoni tagħhom meta jappoġġaw il-proċeduri ta' pagament jistgħu jiġu speċifikati ulterjorment fl-arrangamenti bilaterali bejn is-sistemi anċillari u l-ASCBs.

#### 9. Proċedura ta' saldu 1 — Trasferiment ta' likwidità

Din il-proċedura m'għadhiex tiġi offruta.

#### 10. Proċedura ta' saldu 2 — Saldu f'hin reali

- (1) Meta joffru proċedura ta' saldu 2, l-ASCBs u l-SCBs għandhom jappoġġaw is-saldu tal-parti kontanti tat-tranzazzjonijiet tas-sistema anċillari billi jwettqu saldu ta' struzzjonijiet ta' hlas mibghuta mis-sistema anċillari fuq bażi individwalizzata, minflok f'biċċiet. Jekk struzzjoni ta' hlas biex jiġi ddebitat kont PM tal-bank tas-saldu qasir jitqiegħed fi kju skont l-Anness II, l-SCB rispettiv għandu jinforma lill-bank tas-saldu permezz ta' messagg ta' komunikazzjoni tal-ICM.
- (2) Proċedura ta' saldu 2 tista' tiġi offruta wkoll lis-sistema anċillari għas-saldu ta' bilanċi multilaterali u f'dawn il-każijiet l-ASCB għandu jiftah kont tekniku għal din s-sistema anċillari. Barra minn dan, l-ASCB m'għandux joffri lis-sistema anċillari is-servizzi tal-immanigġjar xieraq tas-sekwenza ta' hlasijiet dovuti minn oħrajn (incoming) u dovuti lil oħrajn (outgoing) kif jista' jkun mehtieg għal dan is-saldu multilaterali. Is-sistema anċillari nnifisha għandha tassumi r-responsabbiltà għas-sekwenzjar mehtieg.
- (3) L-ASCBs jistgħu joffru s-saldu ta' struzzjonijiet ta' hlas f'ċerti limiti ta' żmien li jiġu ddefiniti mis-sistema anċillari, kif imsemmi fil-paragrafu 15(2) u (3).
- (4) Il-banek tas-saldu u s-sistemi anċillari għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni permezz tal-ICM. Is-sistemi anċillari għandhom ikunu notifikati bit-tlestija jew in-nuqqas tas-saldu permezz ta' messagg fuq l-ICM. Jekk jitolbu dan, il-banek tas-saldu li jaċċessaw it-TARGET2 permezz ta' fornitur tas-servizz ta' netwerk tat-TARGET2 għandhom ikunu nnotifikati b'saldu li rnexxa permezz ta' messagg SWIFT MT 900 jew MT 910. Detenturi ta' kont PM li jużaw aċċess ibbażat fuq l-Internet għandhom ikunu informati permezz ta' messagg fuq l-ICM.

#### 11. Proċedura ta' saldu 3 — Saldu bilaterali

- (1) Meta joffru l-proċedura ta' saldu 3, l-ASCBs u l-SCBs għandhom jappoġġaw is-saldu tal-parti kontanti tat-tranzazzjonijiet ta' sistema anċillari billi jwettqu saldu ta' struzzjonijiet ta' hlas li s-sistema anċillari tibghat f'batch mode. Jekk struzzjoni ta' hlas biex jiġi ddebitat kont PM tal-bank tas-saldu qasir jitqiegħed fi kju skont l-Anness II, l-SCB rispettiv għandu jinforma lill-bank tas-saldu permezz ta' messagg ta' komunikazzjoni tal-ICM.
- (2) Il-proċedura ta' saldu 3 tista' tiġi offruta wkoll lis-sistema anċillari għas-saldu ta' bilanċi multilaterali. Il-paragrafu 10(2) għandu japplika *mutatis mutandis*, bla hsara għall-modifiki li ġejjin:
  - (a) struzzjonijiet ta' hlas: (i) biex jiġu ddebitati il-kontijiet PM ta' banek tas-saldu qasir u jiġi kkreditat il-kont tekniku tas-sistema anċillari; u (ii) jiġi boex ddebitat il-kont tekniku tas-sistema anċillari u jiġu kkreditati l-kontijiet PM ta' banek tas-saldu qasir, għandhom jintbagħtu f'faġls separati; u

- (b) il-kontijiet PM tal-banek tas-saldu twil għandhom jiġu kkreditati biss wara li l-kontijiet PM kollha tal-banek tas-saldu qasir jiġu ddebitati.
- (3) Jekk is-saldu multilaterali jfalli (pereżempju, għaliex mhux il-ġbir kollu mill-kontijiet tal-banek tas-saldu qasir ikun ta' suċċess), is-sistema anċillari għandha tibghat struzzjonijiet ta' ħlas biex tregġa' lura tranzazzjonijiet ta' debitu li diġà gew saldati.
- (4) L-ASCBs jistgħu joffru:
  - (a) is-saldu ta' struzzjonijiet ta' ħlas f'ċerti limiti ta' żmien iddefiniti mis-sistema anċillari, kif imsemmi fil-paragrafu 15(3); u/jew
  - (b) il-funzjonalità tal-"perjodu ta' informazzjoni", kif imsemmi fil-paragrafu 15(1).
- (5) Il-banek tas-saldu u s-sistemi anċillari għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni permezz tal-ICM. Is-sistemi anċillari għandhom ikunu nnotifikati bit-tlestija jew in-nuqqas ta' saldu abbazi tal-opzjoni magħzula — notifika wahda jew globali. Jekk jitolbu dan, il-banek tas-saldu għandhom ikunu notifikati b'saldu li rnexxa permezz ta' messagg SWIFT MT 900 jew MT 910. Detenturi ta' kont PM li jużaw aċċess ibbażat fuq l-Internet għandhom ikunu informati permezz ta' messagg fuq l-ICM.

## 12. Proċedura ta' saldu 4 — Saldu multilaterali standard

- (1) Meta joffru l-proċedura ta' saldu 4, l-ASCBs u l-SCBs għandhom jappoġġaw is-saldu tal-bilanċi ta' kontanti multilaterali tat-tranzazzjonijiet tas-sistema anċillari billi jwettqu saldu ta' struzzjonijiet ta' ħlas mibgħuta mis-sistema anċillari f'batch mode. L-ASCBs għandhom jifthu kont tekniku speċifiku għal din is-sistema anċillari.
- (2) L-ASCBs u l-SCBs għandhom jiżguraw is-segwenza meħtieġa ta' struzzjonijiet ta' ħlas. Għandhom jibbukkwaw biss il-kreditu jekk id-debiti kollha jkunu ngabru b'suċċess. Struzzjonijiet ta' ħlas: (a) biex jiġu ddebitati l-kontijiet PM tal-banek tas-saldu qasir u jiġi kkreditat il-kont tekniku tal-AS; u (b) biex jiġu kkreditati kontijiet ta' banek tas-saldu twil u jiġi ddebitat il-kont tekniku tal-AS, għandhom jintbagħtu f'fajl wiehed.
- (3) Għandu l-ewwel ikun hemm saldu tal-istruzzjonijiet ta' ħlas biex jiġi ddebitat il-kont PM tal-banek tas-saldu qasir u biex jiġi kkreditat il-kont tekniku tas-sistema anċillari; mas-saldu ta' dawn l-istruzzjonijiet ta' ħlas kollha biss (inkluż l-iffinanzjar possibbli tal-kont tekniku b'mekkanizmu ta' fond iggarantit) għandhom jiġu kkreditati l-kontijiet PM tal-banek tas-saldu twil.
- (4) Jekk struzzjoni ta' ħlas biex jiġi ddebitat kont PM tal-banek tas-saldu qasir titqiegħed fi kju skont l-Anness II, l-SCBs għandhom jinformat lill-banek tas-saldu permezz ta' messagg ta' komunikazzjoni tal-ICM.
- (5) Jekk bank tas-saldu qasir m'għandux fondi biżżejjed fil-kont PM tiegħu, il-mekkanizmu ta' fond iggarantit għandu jiġi attivat mill-ASCB jekk dan huwa mahsub fl-arrangament bilaterali bejn l-ASCB u s-sistema anċillari.
- (6) Jekk l-ebda mekkanizmu ta' fond iggarantit ma hu ipprovdut u s-saldu shih ifalli, allura l-ASCBs u l-SCBs għandhom jittqiesu li jkunu ngħataw struzzjonijiet biex jirritornaw l-istruzzjonijiet kollha ta' ħlas fil-fajl, u għandhom iregġgħu lura l-istruzzjonijiet ta' ħlas li jkunu diġà thallsu.
- (7) L-ASCBs għandhom jinformat lill-banek tas-saldu b'nuqqas ta' saldu permezz ta' messagg ta' komunikazzjoni tal-ICM.
- (8) L-ASCBs jistgħu joffru:
  - (a) is-saldu ta' struzzjonijiet ta' ħlas f'ċerti limiti ta' żmien iddefiniti mis-sistema anċillari, kif imsemmi fil-paragrafu 15(3);
  - (b) il-funzjonalità tal-"perjodu ta' informazzjoni", kif imsemmi fil-paragrafu 15(1);
  - (c) mekkanizmu ta' fond iggarantit, kif imsemmi fil-paragrafu 15(4).
- (9) Il-banek tas-saldu u s-sistemi anċillari għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni permezz tal-ICM. Is-sistemi anċillari għandhom ikunu nnotifikati mat-tlestija jew il-falliment tas-saldu. Jekk jitolbu dan, il-banek tas-saldu għandhom ikunu notifikati b'saldu li rnexxa permezz ta' messagg SWIFT MT 900 jew MT 910. Detenturi ta' kont PM li jużaw aċċess ibbażat fuq l-Internet għandhom ikunu informati permezz ta' messagg fuq l-ICM.

### 13. Proċedura ta' saldu 5 — Saldu multilaterali simultanju

- (1) Meta joffru l-proċedura ta' saldu 5, l-ASCBs u l-SCBs għandhom jappoġġaw is-saldu tal-bilanċi ta' kontanti multilaterali tat-tranzazzjonijiet tas-sistema anċillari billi jwettqu saldu ta' struzzjonijiet ta' hlas mibghuta mis-sistema anċillari f'batch mode. Sabiex isir is-saldu ta' struzzjonijiet ta' hlas rilevanti għandu jintuza l-Algorithmu 4 (ara l-Appendiċi I tal-Anness II). Kuntrarjament għall-proċedura ta' saldu 4, il-proċedura ta' saldu 5 taħdem fuq il-bażi ta' "kollox jew xejn". F'din il-proċedura l-iddebitar ta' kontijiet PM ta' banek tas-saldu qasir u l-ikkreditar ta' kontijiet PM ta' banek tas-saldu twil għandu jsir b'mod simultanju (aktar milli b'mod segwenzjali bħal fil-każ tal-proċedura ta' saldu 4). Il-paragrafu 12 għandu japplika *mutatis mutandis* bla ħsara għall-modifika li ġejja. Jekk struzzjoni waħda jew aktar ta' hlas ma jistgħux jiġu saldati, l-istruzzjonijiet kollha ta' hlas għandhom jitqiegħdu fi kju, u l-Algorithmu 4, kif deskritt fil-paragrafu 16(1), għandu jiġi rrepetut sabiex l-istruzzjonijiet ta' hlas tas-sistema anċillari fil-kju jiġu saldati.
- (2) L-ASCBs jistgħu joffru:
  - (a) is-saldu ta' struzzjonijiet ta' hlas f'certi limiti ta' zmien iddefiniti mis-sistema anċillari, kif imsemmi fil-paragrafu 15(3);
  - (b) il-funzjonalità tal-'perjodu ta' informazzjoni', kif imsemmi fil-paragrafu 15(1);
  - (c) mekkaniżmu ta' fond iggarantit, kif imsemmi fil-paragrafu 15(4).
- (3) Il-banek tas-saldu u s-sistemi anċillari għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni permezz tal-ICM. Is-sistemi anċillari għandhom ikunu nnotifikati dwar it-tlestija jew in-nuqqas tas-saldu. Jekk jitolbu dan, il-banek tas-saldu għandhom ikunu notifikati b'saldu li rnexxa permezz ta' messagg SWIFT MT 900 jew MT 910. Detenturi ta' kont PM li jużaw aċċess ibbażat fuq l-Internet għandhom ikunu informati permezz ta' messagg fuq l-ICM.
- (4) Jekk struzzjoni ta' hlas biex jiġi ddebitat kont PM tal-bank tas-saldu qasir jitqiegħed fi kju skont l-Anness II, l-SCB rispettiv għandu jinforma lill-banek tas-saldu permezz ta' messagg ta' komunikazzjoni tal-ICM.

### 14. Proċedura ta' saldu 6 — Likwidità ddedikata u saldu trans-sistema

- (1) Il-proċedura ta' saldu 6 tista' tintuza kemm għall-mudell interfaced u dak f'hin reali, kif deskritt fis-subparagrafi 4 sa 12 u 13 sa 16 hawn isfel, rispettivament. Fil-każ tal-mudell f'hin reali, is-sistema anċillari rilevanti għandha tuza kont tekniku biex jiġbor il-likwidità meħtieġa mwarrba mill-banek tiegħu tas-saldu għall-finanzjament tal-pożizzjonijiet tagħhom. Fil-każ tal-mudell interfaced, il-bank tas-saldu għandu jiftaħ mill-anqas subkont wiehed dwar sistema anċillari speċifika.
- (2) Jekk jitolbu dan, il-banek tas-saldu għandhom ikunu nnotifikati permezz ta' messagg SWIFT MT 900 jew MT 910 u d-detenturi tal-kont PM li jużaw aċċess ibbażat fuq l-Internet għandhom ikunu informati permezz ta' messagg fuq l-ICM dwar l-ikkreditar u d-debitar tal-kontijiet PM tagħhom u, fejn applikabbli, tas-subkontijiet tagħhom.
- (3) Meta joffru saldu trans-sistema taħt il-proċedura ta' saldu 6, l-ASCBs u l-SCBs għandhom jappoġġaw hlasijiet ta' saldu trans-sistema, jekk jinbnew mis-sistemi anċillari rilevanti. Għall-proċedura ta' saldu 6 interfaced sistema anċillari tista' tibda saldu trans-sistema biss matul iċ-ċiklu tal-ipproċessar tiegħu, u l-proċedura ta' saldu 6 għandha tkun qed taħdem fis-sistema anċillari li tirċievi l-istruzzjoni ta' hlas. Għall-proċedura ta' saldu 6 f'hin reali, sistema anċillari tista' tibda soluzzjoni ta' trans-sistema f'kull hin matul l-ipproċessar ta' matul il-jum tat-TARGET2 u s-saldu ta' operazzjonijiet tas-sistema anċillari ta' matul il-lejl. Il-possibbiltà li jitwettaq saldu trans-sistema bejn żewġ sistemi anċillari individwali għandha tiġi rreġistrata fil-Modulu (ta' Gestjoni) ta' Dejta Statika.
  - (A) **Mudell interfaced**
- (4) Meta joffru l-proċedura ta' saldu 6 interfaced, l-ASCBs u l-SCBs għandhom jappoġġaw is-saldu ta' bilanċi ta' kontanti bilaterali u/jew multilaterali ta' tranzazzjonijiet tas-sistema anċillari billi:
  - (a) jippermettu li bank tas-saldu jiffinanzja minn qabel l-obbligu tas-saldu prospettiv tiegħu permezz ta' trasferimenti ta' likwidità mill-kont PM tiegħu għal ġewwa s-subkont tiegħu (il-"likwidità ddedikata") qabel l-ipproċessar tas-sistema anċillari; u

- (b) is-saldu tal-istruzzjonijiet ta' hlas tas-sistema anċillari wara t-tlestija tal-ipproċessar tas-sistema anċillari: fir-rigward tal-banek tas-saldu qasir billi s-subkontijiet tagħhom jiġu ddebitati (fil-limiti tal-fondi pprovduti f'dawk il-kontijiet) u billi jiġi kkreditat il-kont tekniku tal-AS, u fir-rigward tal-banek tas-saldu twil billi jiġu kkreditati s-subkontijiet tagħhom u jiġi ddebitat il-kont tekniku tas-sistema anċillari.
- (5) Meta joffru l-proċedura ta' saldu 6 interfaced:
- (a) l-SCBs għandhom jifthu mill-anqas subkont wiehed fir-rigward ta' sistema anċillari waħda għal kull bank tas-saldu; u
- (b) l-ASCB għandu jiftaħ kont tekniku għas-sistema anċillari biex: (i) jiġu kkreditati fondi miġbura mis-subkontijiet tal-banek tas-saldu qasir; u (ii) jiġu ddebitati fondi meta jsiru krediti fis-subkontijiet iddedikati tal-banek tas-saldu twil.
- (6) Il-proċedura ta' saldu 6 interfaced għandha tiġi offruta f'kull hin matul l-ipproċessar ta' matul il-jum tat-TARGET2 u s-saldu ta' operazzjonijiet tas-sistema anċillari ta' matul il-lejl. Il-jum ġdid tan-negozju għandu jibda minnufih malli jiġu sodisfatti l-obbligi tar-riżervi minimi; kull debitu jew kreditu magħmul fil-kontijiet rilevanti wara għandhom jitqiesu għall-valur tal-jum ġdid tan-negozju.
- (7) Fil-proċedura ta' saldu 6 interfaced, l-ASCBs u l-SCBs għandhom joffru t-tipi li ġejjin ta' servizz ta' trasferiment ta' likwidità fis-subkont u minnu:
- (a) standing orders li banek tas-saldu jistgħu jibagħtu jew jimmodifikaw f'kull hin matul jum tan-negozju permezz tal-ICM (meta jkun disponibbli). Standing orders mibgħuta wara li jintbagħat messagg ta' 'bidu-ta'-proċedura' f'jum ta' negozju partikolari għandhom ikunu validi biss għall-jum tan-negozju li jmiss. Jekk ikun hemm diversi standing orders biex jikkreditaw subkontijiet differenti u/jew il-kont tekniku tas-sistema anċillari, dawn għandu jiġu saldati fl-ordni skont l-ammont tagħhom, billi jibdedw bl-ogħla. Matul l-operazzjonijiet ta' bil-lejl ta' AS, jekk ikun hemm standing orders li għalihom ma jkunx hemm fondi biżżejjed fil-kont PM, dawk l-ordnijiet għandhom jiġu saldati wara tnaqqis pro-rata tal-ordnijiet kollha;
- (b) ordnijiet attwali, li jistgħu jintbagħtu biss jew minn bank tas-saldu (permezz tal-ICM) jew tas-sistema anċillari rilevanti permezz ta' messagg XML matul it-thaddim tal-proċedura ta' saldu 6 interfaced (identifikata bl-intervall ta' bejn il-messagg ta' "bidu-ta'-proċedura" sa dak ta' "tmiem-ta'-proċedura") u li jkollhom saldu biss sakemm iċ-ċiklu tal-ipproċessar tas-sistema anċillari ma tkunx għadha bdiet. Jekk is-sistema anċillari tibgħat ordni attwali li għaliha ma jkunx hemm fondi biżżejjed fil-kont PM, din l-ordni għandha tiġi saldata parzjalment;
- (c) Ordnijiet SWIFT li jmorru permezz ta' messagg MT 202 jew immappjar awtomatiku għal MT 202 mill-iskrins għall-detenturi ta' kont PM li jużaw access ibbażat fuq l-Internet, li jista' jiġi mibgħut biss matul il-proċedura 6 tas-saldu interfaced u biss matul ipproċessar li jsir mal-jum. Dawn l-ordnijiet għandhom jiġu saldati immedjatament.
- (8) Il-proċedura ta' saldu 6 interfaced għandha tibda permezz ta' messagg ta' 'bidu-ta'-proċedura' u tintemm permezz ta' messagg ta' "tmiem-ta'-proċedura", li jintbagħtu mis-sistema anċillari (jew l-ASCB f'isimha). Messaggi ta' "bidu-ta'-proċedura" għandhom jibdedw is-saldu ta' standing orders għat-trasferiment ta' likwidità fis-subkontijiet. Il-messagg ta' "tmiem-ta'-proċedura" iwassal għal trasferiment mill-ġdid awtomatiku ta' likwidità mis-subkont għall-kont PM.
- (9) Taht il-proċedura ta' saldu 6 interfaced, il-likwidità dedikata fuq is-subkontijiet għandha tiġi ffrizata sakemm iċ-ċiklu tal-ipproċessar tas-sistema anċillari ikun qed jahdem (li jibda bil-messagg "start-of-cycle" u jispiċċa bil-messagg "end-of-cycle". It-tnejn għandhom jintbagħtu mis-sistema anċillari) u jiġu rrilaxxati wara dan. Il-bilanċ iffriżat jista' jinbidel matul iċ-ċiklu tal-ipproċessar bhala riżultat tal-hlasijiet tas-saldu trans-sistema jew jekk bank ta' saldu jittrasferixxi l-likwidità mill-kont PM tiegħu. L-ASCB għandu jinnotifika lis-sistema anċillari bit-tnaqqis jew zieda tal-likwidità fuq is-subkont bhala riżultat tal-hlasijiet tas-saldu trans-sistema. Jekk s-sistema anċillari titlob hekk, l-ASCB għandha tinnotifikaha wkoll biz-zieda fil-likwidità fuq is-subkont bhala riżultat tat-trasferiment tal-likwidità mill-bank tas-saldu.

- (10) F'kull ċiklu tal-ipproċessar tas-sistema anċillari taht il-proċedura ta' saldu 6 interfaced, l-istruzzjonijiet ta' hlas ghandhom jiġu saldati mil-likwidità ddedikata fejn bhala regola ghandu jintuza l-Algorithmu 5 (kif imsemmi fl-Appendiċi I tal-Anness II).
- (11) F'kull ċiklu tal-ipproċessar ta' sistema anċillari taht il-proċedura ta' saldu 6 interfaced, il-likwidità ddedikata ta' bank tas-saldu tista' tiżdied permezz tal-ikkreditar ta' ċerti hlasijiet dovuti minn haddiehor li jidhlu direttament fis-subkontijiet tiegħu, jiġifieri kupuni u hlasijiet ta' fidi. F'dawn il-kazijiet, il-likwidità l-ewwel ghandha tiġi kkreditata fil-kont tekniku, imbagħad iddebitata minn dan il-kont qabel ma l-likwidità tiġi kkreditata fis-subkont (jew fil-kont PM).
- (12) Saldu trans-sistema bejn żewġ sistemi anċillari interfaced jista' jinbeda biss minn sistema anċillari (jew l-ASCB tagħha f'isimha) li s-subkont tal-partecipant tagħha jiġi ddebitat. L-istruzzjoni ta' hlas isir bl-iddebitar tal-ammont indikat fl-istruzzjoni tal-hlas mis-subkont ta' partecipant tas-sistema anċillari li jibda l-istruzzjoni tal-hlas u l-ikkreditar tas-subkont ta' partecipant ta' sistema anċillari oħra.

Is-sistema anċillari li tibda l-istruzzjoni għall-hlas u s-sistema anċillari l-oħra ghandhom ikunu nnotifikati mat-tlestija tas-saldu. Jekk jitolbu dan, il-banek tas-saldu ghandhom ikunu notifikati b'saldu li rnexxa permezz ta' messagg SWIFT MT 900 jew MT 910. Detenturi ta' kont PM li jużaw access ibbażat fuq l-Internet ghandhom ikunu informati permezz ta' messagg fuq l-ICM.

(B) **Mudell f'hin reali**

- (13) Meta joffru l-proċedura ta' saldu 6 għall-mudelli f'hin reali, l-ASCBs jew l-SCBs ghandhom jappoġġaw dak is-saldu.
- (14) Fil-proċedura ta' saldu 6 f'hin reali, l-ASCBs u l-SCBs ghandhom joffru t-tipi li ġejjin ta' servizz ta' trasferiment ta' likwidità f'kont tekniku u minnu:
- (a) standing orders (għal operazzjonijiet ta' bil-lejl tas-sistemi anċillari), li l-banek tas-saldu jistgħu jibagħtu jew jimmodifikaw f'kull hin matul jum tan-negozju permezz tal-ICM (meta jkun disponibbli). Standing orders wara l-ipproċessar tal-bidu-tal-jum ghandhom ikunu validi biss għall-jum ta' negozju li jmiss. Jekk ikun hemm diversi standing orders biex jikkreditaw subkontijiet differenti, dawn ghandhom jiġu saldati fl-ordni skont l-ammont tagħhom, jibdeu bl-ogħla. Matul l-operazzjonijiet ta' bil-lejl ta' AS, jekk ikun hemm standing orders li għalihom ma jkunx hemm fondi biżżejjed fil-kont PM, dawk l-ordnijiet ghandhom jiġu saldati wara tnaqqis pro-rata tal-ordnijiet kollha;
  - (b) ordnijiet kurrenti biex jiġi kkreditat il-kont tekniku, li jistgħu jiġu sottomessi biss jew minn bank ta' saldu (permezz tal-ICM) jew mis-sistema anċillari rilevanti f'ismu (permezz ta' messagg XML). Jekk ikun hemm ordni kurrenti sottomessa mis-sistema anċillari rilevanti f'isem il-bank tas-saldu li għaliha ma jkunx hemm fondi biżżejjed fil-kont PM, din l-ordni ghandha tiġi saldata parzjalment;
  - (c) ordnijiet kurrenti biex jiġi ddebitat il-kont tekniku, li jistgħu jiġu sottomessi biss mis-sistema anċillari rilevanti (permezz ta' messagg XML);
  - (d) ordnijiet SWIFT li jmorru permezz ta' messagg MT 202 li jistgħu jintbagħtu biss minn bank ta' saldu waqt l-ipproċessar ta' bi nhar. Dawn l-ordnijiet ghandhom jiġu saldati immedjatament.
- (15) Il-"bidu tal-proċedura" u "tmim tal-proċedura" isehħu awtomatikament meta jitlesti l- "Ipproċessar tal-'bidu tal-jum" u l-bidu tal-"Ipproċessar ta' tmim il-jum" rispettivament.
- (16) Saldu trans-sistema bejn żewġ sistemi anċillari bl-użu ta' mudell f'hin reali isehħ mingħajr intervent mis-sistema anċillari li l-kont tekniku tiegħu jiġi kkreditat. Ikun hemm saldu tal-istruzzjoni ta' hlas bl-iddebitar tal-ammont indikat fl-istruzzjoni tal-hlas mis-subkont tekniku tas-sistema anċillari li jibda l-istruzzjoni tal-hlas u l-ikkreditar tas-subkont tekniku użat minn sistema anċillari oħra. L-istruzzjoni ta' hlas ma tistax tinbeda mis-sistema anċillari li l-kont tekniku tagħha ser jiġi kkreditat.

Is-sistema anċillari li tibda l-istruzzjoni għall-hlas u s-sistema anċillari l-oħra ghandhom ikunu nnotifikati mat-tlestija tas-saldu. Jekk jitolbu dan, il-banek tas-saldu ghandhom ikunu notifikati b'saldu li rnexxa permezz ta' messagg SWIFT MT 900 jew MT 910. Detenturi ta' kont PM li jużaw access ibbażat fuq l-Internet ghandhom ikunu informati permezz ta' messagg fuq l-ICM.

## 15. Mekkanizmi konnessi fakultattivi

- (1) Il-mekkanizmu konness fakultattiv ta' "perjodu ta' informazzjoni" jista' jiġi offrut mill-ASCB għall-proċeduri ta' saldu 3, 4 u 5. Jekk is-sistema anċillari (jew l-ASCB f'ismu) tkun speċifikat hin fakultattiv għall-"perijodu ta' informazzjoni", il-bank tas-saldu għandu jirċievi messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM li jindika l-hin sa meta l-bank tas-saldu jista' jitlob li titreġġa' lura l-istruzzjoni rilevanti ta' hlas. Din it-talba għandha tiġi kkunsidrata biss mill-SCB jekk tiġi kkomunikata permezz tas-sistema anċillari u approvata minnha. Is-saldu għandu jibda jekk l-SCB ma jirċevix din it-talba sal-hin li fih jiskadi l-"Perijodu ta' Informazzjoni". Malli l-SCB jirċievi din it-talba fil-"Perijodu ta' Informazzjoni":
  - (a) meta l-proċedura ta' saldu 3 tintuża għas-saldu bilaterali, l-istruzzjoni ta' hlas rilevanti għandha titreġġa' lura; u
  - (b) meta l-proċedura ta' saldu 3 tintuża għas-saldu ta' bilanċi multilaterali, jew jekk fil-proċedura ta' saldu 4, is-saldu sħiħ ifalli, l-istruzzjonijiet ta' hlas kollha rilevanti għandhom jitreġġgħu lura, u l-banek tas-saldu kollha u l-AS għandhom jiġu infurmati permezz ta' messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM.
- (2) Jekk is-sistema anċillari tibgħat l-istruzzjonijiet tas-saldu qabel il-hin skedat tas-saldu ("minn"), l-istruzzjonijiet jinħażnu sakemm isir il-hin skedat. F'dan il-każ, l-istruzzjonijiet ta' hlas jiddaħhlu fl-entry disposition biss meta jsir il-hin "minn". Dan il-mekkanizmu fakultattiv jista' jintuża fil-proċedura tas-saldu 2.
- (3) Il-perijodu ta' saldu ("sa") jagħmilha possibbli li jiġi allokat għal żmien limitat għas-saldu ta' sistema anċillari sabiex ma jiġix ipprevenut jew imdewwem is-saldu ta' tranzazzjonijiet relatati ma' sistema anċillari oħra jew TARGET2 oħrajn. Jekk ma jkunx hemm saldu tal-istruzzjoni ta' hlas saż-żmien "sa" jew fil-perijodu definit ta' saldu, dawn l-istruzzjonijiet ta' hlas jew jiġu rritornati jew, fil-każ tal-proċeduri ta' saldu 4 u 5, il-mekkanizmu tal-fond ta' garanzija jista' jiġi attivat. Il-perijodu ta' saldu ("sa") jista' jiġi speċifikat għall-proċeduri ta' saldu 2 sa 5.
- (4) Il-mekkanizmu ta' fond iggarantit jista' jintuża jekk il-likwidità ta' bank tas-saldu ma tkunx biżżejjed biex tkopri l-obbligi kollha tiegħu li jinbtu mis-saldu ta' sistema anċillari. Sabiex jithalla jsir is-saldu tal-istruzzjonijiet kollha ta' hlas involuti f'saldu tas-sistema anċillari, dan il-mekkanizmu jintuża biex jipprovdli l-likwidità addizzjonali meħtieġa. Dan il-mekkanizmu jista' jintuża fil-proċedura tas-saldu 1 u 2. Jekk għandu jintuża l-mekkanizmu ta' fond iggarantit, ikun meħtieġ li jinżamm kont speċjali ta' fond ta' garanzija fejn tinżamm disponibbli, jew issir disponibbli fuq talba, "likwidità ta' emerġenza".

## 16. Algoritmi użati

- (1) l-algoritmu 4 jappoġġa l-proċedura ta' saldu 5. Biex is-saldu jiġi ffaċilitat u biex titnaqqas il-likwidità meħtieġa, l-ordnijiet kollha ta' hlas tas-sistema anċillari huma inklużi (irrispettivament mill-prijorità taġġhom). L-istruzzjonijiet ta' hlas tas-sistema anċillari li għandhom jiġu saldati wara l-proċedura ta' saldu 5 jaqbzu l-entry disposition u jinżammu fil-PM separatament sat-tmiem tal-proċess attwali ta' ottimizzazzjoni. Bosta sistemi anċillari li jużaw proċedura ta' saldu 5 se jiġu inklużi fl-istess tħaddim tal-Algorithmu 4 jekk ikollhom l-intenzjoni li jagħmlu saldu fl-istess hin.
- (2) Fil-proċedura ta' saldu 6 interfaced, il-bank tas-saldu jista' jiddedika ammont ta' likwidità biex jagħmel saldu ta' bilanċi li jiġu minn sistema anċillari speċifika. Id-dedika ssir billi titwarrab il-likwidità meħtieġa f'subkont speċifiku (mudell interfaced). L-Algorithmu 5 jintuża kemm għal operazzjonijiet ta' bil-lejl tas-sistema anċillari kif ukoll għal ipproċessar ta' bi nhar. Il-proċess ta' saldu jseħh billi jiġu ddebitati s-subkontijiet tal-banek tas-saldu qasir favur il-kont tekniku tas-sistema anċillari, u mbagħad il-kont tekniku tas-sistema anċillari jiġi ddebitat favur is-subkontijiet tal-banek tas-saldu twil. Fil-każ ta' bilanċi ta' kreditu, il-booking jista' jsir direttament — jekk indikat mis-sistema anċillari fit-tranzazzjoni rilevanti — fil-kont PM tal-bank tas-saldu. Jekk is-saldu ta' struzzjoni ta' debitu waħda jew iżjed ma jirnexxi (jiġifieri b'riżultat ta' żball tas-sistema anċillari), il-hlas rispettiv jitqiegħed fi kju fis-subkont. Il-proċedura ta' saldu 6 interfaced tista' taġġmel użu mill-Algorithmu 5 li jaħdem fis-sub-kontijiet. Barra minn dan, l-Algorithmu 5 m'għandu għalfejn iqis ebda limitu jew riżerva. Għal kull bank tas-saldu l-pożizzjoni totali hija kkalkulata u jekk il-pożizzjonijiet totali kollha huma koperti, ikun hemm saldu tat-tranzazzjonijiet kollha. It-tranzazzjonijiet li mhumiex koperti jitqiegħdu lura fil-kju.

## 17. Effett tas-sospensjoni jew tmiem

Jekk is-sospensjoni jew it-tmiem tal-użu tal-ASI minn sistema anċillari jidhlu fis-seħh matul iċ-ċiklu tas-saldu tal-istruzzjonijiet ta' hlas tas-sistema anċillari, l-ASCB għandu jitqies li jkun awtorizzat biex ikompli ċ-ċiklu tas-saldu fisem is-sistema anċillari.

## 18. Skeda tad-drittijiet u fatturar

- (1) Sistema anċillari li tuża l-ASI jew l-Interfaċċa tal-Parteċipant, irrispettivament min-numru ta' kontijiet li jista' jkollha mal-ASCB u/jew l-SCB, għandha tkun soġġetta għal skeda ta' tariffi li tikkonsisti fl-elementi li ġejjin.
- (a) Hlas fiss kull xahar ta' EUR 1 000 li għandu jiġi impost fuq kull sistema anċillari ("Tariffa Fissa I").
- (b) It-tieni tariffa fissa ta' kull xahar ta' bejn EUR 417 u EUR 8 334, fproporzjon mal-valur gross bażiku tat-tranzazzjonijiet tas-saldu tal-flus kontanti f'euro tas-sistema anċillari ("Tariffa Fissa II"):

Faxxa	Minn (EUR miljun/jum)	(EUR miljun jum)	Tariffa annwali (EUR)i	Tariffa kull xahar (EUR)
1	0	inqas minn 1 000	5 000	417
2	1 000	inqas minn 2 500	10 000	833
3	2 500	inqas minn 5 000	20 000	1 667
4	5 000	inqas minn 10 000	30 000	2 500
5	10 000	inqas minn 50 000	40 000	3 333
6	50 000	inqas minn 500 000	50 000	4 167
7	500 000 u 'il fuq	—	100 000	8 334

Il-valur gross tat-tranzazzjonijiet ta' saldu ta' flus kontanti tal-euro tas-sistema anċillari għandu jiġi kkalkulat mill-ASCB darba fis-sena fuq il-bażi ta' dak il-valur gross matul is-sena preċedenti u l-valur gross ikkalkulat għandu jiġi applikat għall-kalkolu tat-tariffa mill-1 ta' Jannar ta' kull sena kalendarja. Il-valur gross għandu jeskludi tranzazzjonijiet saldati fuq DCAs.

- (c) Tariffa ta' tranzazzjoni kkalkulata fuq l-istess bażi bħall-iskeda stabbilita għad-detenturi ta' kont PM fl-Appendiċi VI tal-Anness II. Is-sistema anċillari tista' tagħżel waħda miż-żewġ għażliet: jew thallas tariffa fissa ta' EUR 0.80 għal kull struzzjoni ta' hlas (Għażla A) jew tithallas tariffa kkalkulata fuq bażi digressiva (Għażla B), bla hsara għall-modifiki li ġejjin:
- (i) għall-Għażla B, il-limiti tal-faxex dwar il-volum ta' struzzjonijiet ta' hlas huma maqsumin fi tnejn; u
- (ii) għandha tithallas tariffa fissa ta' kull xahar ta' EUR 150 (taht l-Għażla A) jew EUR 1 875 (taht l-Għażla B) flimkien mat-Tariffa Fissa I u t-Tariffa Fissa II.
- (d) Minbarra t-tariffi stabbiliti f(a) sa (c), sistema anċillari li tuża l-ASI jew l-Interfaċċa tal-Parteċipant għandha tkun suġġetta wkoll għat-tariffi li ġejjin:
- (i) jekk is-sistema anċillari tagħmel użu mis-servizzi tal-valur miżjud tat-TARGET2 għal T2S, it-tariffa ta' kull xahar għall-użu tas-servizzi b'valur miżjud għandha tkun ta' EUR 50 għal daww is-sistemi li għażlu l-għażla A u EUR 625 għal daww is-sistemi li għażlu l-għażla B. Din it-tariffa għandha tiġi imposta għal kull kont miżmum mis-sistema anċillari li tuża s-servizzi;
- (ii) jekk is-sistema anċillari żzomm kont Principali tal-PM marbut ma' DCA wieħed jew aktar, it-tariffa ta' kull xahar għandha tkun ta' EUR 250 għal kull DCA konness; u

- (iii) is-sistema anċillari bhala d-detentur tal-kont prinċipali tal-PM għandha thallas it-tariffi li ġejjin għas-servizzi T2S konnessi mad-DCA(s) marbuta. Għandu jinhareġ kont separat għal dawn l-elementi:

Elementi tat-tariffa	Prezz (ċenteżmi ta' euro)	Spjegazzjoni
Servizzi ta' saldu		
Ordnijiet ta' trasferiment ta' likwidità DCA lil DCA	9	kull trasferiment
Moviment intrabilanċ (jigifieri, imblokkar, sblokkar, riżerva ta' likwidità, eċċ)	6	kull tranzazzjoni
Servizzi ta' informazzjoni		
Rapporti A2 A	0,4	Għal kull element ta' negozju f'kull rapport A2 A ġġenerat
mistoqsijiet A2 A	0,7	Għal kull partita ta' negozju f'kull mistoqsija A2 A ġġenerata
mistoqsijiet U2 A	10	Għal kull funzjoni ta' tiftix eżegwita
mistoqsijiet U2 A mnizzla	0,7	Għal kull partita ta' negozju f'kull rapport A2 A ġġenerat u mnizzel
Messaġġi miġbura ffajl	0,4	Għal kull messaġġ ffajl
Tražmissjonijiet	1,2	Kull trażmissjoni

- (2) Kull tariffa pagabbli fir-rigward ta' struzzjoni ta' hlas mibghuta jew hlas ricevut minn sistema anċillari, jew permezz tal-Interface tal-Partecipant jew tal-ASI, għandha tkun imposta esklużivament fuq din is-sistema anċillari. Il-Kunsill Governattiv jista' jistabbilixxi regoli aktar dettaljati għall-identifikazzjoni ta' transazzjonijiet fatturabbli li jiġu saldati permezz tal-ASI.
- (3) Kull sistema anċillari għandha tirċievi fattura mill-ASCB tagħha għax-xahar ta' qabel, ibbażata fuq it-tariffi msemmija fis-subparagrafu 1, sa mhux aktar tard mid-disa' jum tan-negozju tax-xahar ta' wara. Hlasijiet għandhom isiru sa mhux aktar tarf mill-14-il jum tan-negozju ta' dan ix-xahar lill-kont speċifikat mill-ASCB jew għandhom ikunu debitati minn kont speċifikat mis-sistema anċillari.
- (4) Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, kull sistema anċillari li tkun ġiet identifikata skont id-Direttiva 98/26/KE għandha tiġi ttrattata separatament, anke jekk ikun hemm tnejn minnhom jew aktar li jkun mhaddmin mill-istess entità legali. L-istess regola għandha tapplika għas-sistemi anċillari li ma jkunux ġew indikati skont id-Direttiva 98/26/KE, f'liema każijiet is-sistema anċillari għandha tkun identifikata b'referenza għall-kriterji li ġejjin: (a) arrangament formali, ibbażat fuq strument kuntrattwali jew leġislattiv, eż. ftehim bejn il-partecipanti u l-operatur tas-sistema; (b) bi shubiji multipli; (ċ) b'regoli komuni u arrangamenti standardizzati; u (d) għall-ikklerjar, netting u/jew saldu ta' hlasijiet u/jew titoli bejn il-partecipanti."