

Dan id-dokument għe magħmul bil-hsieb li jintuża bhala għodda ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

► **B**

LINJA GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-22 ta' Marzu 2013

dwar statistika fuq investimenti f'titoli

(BĊE/2013/7)

(2013/215/UE)

(ĠU L 125, 7.5.2013, p. 17)

Emendata minn:

Ġurnal Uffiċjali

	Nru	Paġna	Data
► <u>M1</u> Linja Gwida (UE) 2015/948 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' April 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2015/19)	L 154	15	19.6.2015



LINJA GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-22 ta' Marzu 2013

dwar statistika fuq investimenti f'titoli

(BĊE/2013/7)

(2013/215/UE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikoli 5.1, 12.1 u 14.3 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2012 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2012/24) ⁽²⁾,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) jistipula illi aġenti għar-rapportar residenti fi Stat Membru fiż-żona tal-euro għandhom jirrapportaw dwar pożizzjonijiet, tranzazzjonijiet u, fejn disponibbli, bidliet oħra fil-volum ta' titoli miżmuma minnhom fuq bażi ta' titolu b'titolu Il-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊNi) jintalbu jikklassifikaw u jaggregaw din id-dejta. Huwa għalhekk neċessarju illi jiġu definiti l-proċeduri biex BĊNi jirrapportaw lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), tagħrif statistiku mnissel mid-dejta miġbura mill-propolazzjoni ta' rrapportar attwali.
- (2) Il-Kummissjoni ppubblikat proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea ⁽³⁾ (minn hawn 'il quddiem "ESA 2010"), li huwa qafas ta' kontabbiltà kompatibbli internazzjonalment użat biex jiddeskrivi l-ekonomiji tal-Istati Membri, u li ser jiehu post l-ESA 95. Il-klassifika ta' dejta li trid tiġi rapportata taht din il-Linja Gwida għandha ssegwi r-regoli stabbiliti fl-ESA 2010.
- (3) Huwa neċessarju li tiġi stabbilita proċedura li biha jkunu jistgħu jsiru l-emendi tekniċi għall-Annessi ta' din il-Linja Gwida b'mod effettiv, sakemm emendi bħal dawn la jbiddu l-qafas kunċettwali sottostanti u lanqas jeffettwaw il-piż ta' rrapportar fuq l-aġenti għar-rapportar,

⁽¹⁾ ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8

⁽²⁾ ĠU L 305, 1.11.2012, p. 6.

⁽³⁾ KUMM(2010) 774 finali.

▼B

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

*Artikolu 1***Kamp ta' applikazzjoni**

Din il-Linja Gwida tistabbilixxi l-obbligi tal-BĊNi biex jirrapportaw lill-BĊE statistika dwar investimenti f'titoli miġbura skont ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).

*Artikolu 2***Definizzjonijiet**

It-termini użati f'din il-Linja Gwida għandhom l-istess tifsira bħal dawk iddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).

*Artikolu 3***Obbligi tal-BĊNi għar-rapportar ta' investimenti f'titoli b'kodiċi ISIN****▼M1**

1. Il-BĊNi għandhom jiġbru u jirrapportaw lill-BĊE informazzjoni statistika dwar investimenti f'titoli b'kodiċi ISIN, fuq il-bazi ta' titolu b'titolu, skont l-iskemi ta' rapportar fl-Anness I, Parti 1, (Tabelli 1 sa 3) u l-Parti 2 (Tabelli 1 sa 3), u b'mod konformi ma' standards ta' rapportar elettroniku li huma stipulati separatament, għat-tipi ta' strumenti li ġejjin: titoli ta' dejn għal żmien qasir (F.31); titoli ta' dejn għal żmien twil (F.32); ishma elenkati (F.511) u ishma jew unitajiet f'fondi ta' investiment (F.52).

L-obbligi ta' rrapportar tal-BĊNi għandhom ikopru l-pożizzjonijiet tal-aħħar tat-trimestru u jew (i) it-tranzazzjonijiet finanzjarji matul it-trimestru ta' referenza fl-aħħar tat-trimestru, jew (ii) id-dejta tal-aħħar tax-xahar jew tal-aħħar tat-trimestru li hija neċessarja biex jinstiltu t-tranzazzjonijiet finanzjarji, kif stipulat fil-paragrafu 2. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw ukoll pożizzjonijiet ta' tmiem is-sena, kif stipulat fl-Artikolu 3(2b) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) skont l-iskema ta' rapportar fl-Anness I, Parti 3 (Tabelli 1 sa 2) ta' din il-Linja Gwida.

It-tranzazzjonijiet finanzjarji jew id-dejta neċessarja biex jinstiltu t-tranzazzjonijiet finanzjarji li jiġu rapportati minn aġenti li jirrapportaw attwali lil BĊNi skont il-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) għandhom jitkejlu kif stipulat fil-Parti 3 tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).

▼B

2. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE id-dejta msemmija fil-paragrafu 1 għall-perijodi ta' referenza li ġejjin u skont l-iskadenzi li ġejjin:

- (a) fir-rigward ta' investimenti f'titoli minn investituri residenti bl-eskluzjoni ta' BĊNi, titoli miżmumin f'kustodja minn kustodji residenti f'isem investituri residenti fi Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro u titoli mahruġin minn entitajiet fiż-żona tal-euro miżmumin f'kustodja minn kustodji residenti f'isem investituri residenti barra z-żona tal-euro:

▼B

- (i) Fuq bażi trimestrali l-BĊNi għandhom jirrapportaw dejta dwar il-pożizzjonijiet titolu b'titolu fl-aħħar tat-trimestru fis-70 jum tal-kalendarju wara t-tmiem tat-trimestru li għalih tirreferi d-dejta;
 - (ii) Il-BĊNi għandhom jirrapportaw jew (1) fuq bażi trimestrali it-tranzazzjonijiet titolu b'titolu u, fejn jeżistu, bidliet oħra fil-volum matul it-trimestru ta' referenza sal-għeluq tan-negozju fis-70 jum tal-kalendarju wara t-tmiem tat-trimestru li għalih tirreferi d-dejta; jew (2) il-pożizzjonijiet titolu b'titolu u, fejn jeżistu, bidliet oħra fil-volum, li huma neċessarji għat-tniissil ta' tranzazzjonijiet. Fil-każ tal-aħħar, il-BĊNi jirrapportaw skont il-metodi deskritti taht Parti 1 ta' Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) sal-għeluq tan-negozju fis-70 jum tal-kalendarju wara t-tmiem tat-trimestru li għalih tirreferi d-dejta għal dejta trimestrali titolu b'titolu u fit-63 jum tal-kalendarju wara t-tmiem tax-xahar li għalih tirreferi d-dejta għal dejta ta' kull xara titolu b'titolu.
- (b) fir-rigward ta' investimenti f'titoli minn gruppi ta' rapportar, inkluż entitajiet mhux residenti, fuq bażi trimestrali l-BĊNi jirrapportaw id-dejta dwar il-pożizzjonijiet titolu b'titolu fl-aħħar tat-trimestru sal-iskadenzi li ġejjin:
- (i) mill-2013 sal-2015, sal-għeluq tan-negozju fis-70 jum tal-kalendarju wara t-tmiem tat-trimestru li għalih tirreferi d-dejta; u
 - (ii) mill-2016, sal-għeluq tan-negozju fil-55 jum tal-kalendarju wara t-tmiem tat-trimestru li għalih tirreferi d-dejta.

▼M1

- (c) fir-rigward ta' investimenti f'titoli minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (KA) fuq bażi annwali, il-BĊNi għandhom jirrapportaw dejta dwar pożizzjonijiet aggregati ta' tmiem is-sena sal-għeluq tan-negozju fis-70 jum kalendarju wara t-tmiem tas-sena li magħha tkun relatata d-dejta.

▼B

3. Sa Settembru ta' kull sena, il-BĊE jikkomunika lill-BĊNi d-dati eżatti tat-trażmissjoni ta' dejta li trid tiġi rapportata fil-forma ta' kalendarju ta' rapportar għas-sena ta' wara.

4. Ir-regoli generali li ġejjin għandhom japplikaw għar-revizjoni ta' data ta' kull xahar u dik trimestrali.

- (a) Il-BĊNi għandhom jagħmlu rapport dwar *reviżjonijiet regolari* kif ġej:
- (i) reviżjonijiet għad-dejta ta' kull xahar b'referenza għat-tliet xhur qabel l-aktar trimestru riċenti, li jiġu trażmessi fuq bażi trimestrali, għandhom jintbagħtu flimkien mad-dejta għall-aktar trimestru riċenti (trażmissjoni ta' dejta regolari); reviżjonijiet għad-dejta ta' kull xahar b'referenza għax-xahar qabel l-aktar xahar reċenti, li jiġu trażmessi fuq bażi ta' kull xahar, għandhom jintbagħtu flimkien mad-dejta għall-aktar xahar riċenti (trażmissjoni ta' dejta regolari);
 - (ii) reviżjonijiet għal dejta trimestrali b'referenza għat-trimestru qabel l-aktar trimestru riċenti għandhom jintbagħtu flimkien mad-dejta għall-aktar trimestru riċenti (trażmissjoni ta' dejta regolari);
 - (iii) reviżjonijiet għat-tliet snin preċedenti (12-il trimestru) għandhom jintbagħtu flimkien mat-trażmissjoni ta' dejta regolari li tirreferi għat-tielet trimestru tas-sena;

▼B

(iv) ir-rapportar ta' xi revizjonijiet regolari oħrajn li ma jaqghux taht il-punti (i) sa (iii) għandu jiġu miftiehem mal-BĊE.

(b) Il-BĊNi jirrapportaw revizjonijiet eċċezzjonali li jtejbu b'mod sinifikanti l-kwalità tad-dejta malli din tkun disponibbli u barra l-perijodi ta' trażmissjoni regolari mingħajr hsara għall-ftehim minn qabel mal-BĊE.

Il-BĊNi jipprezentaw noti spjegattivi lill-BĊE li jistipulaw ir-raġunijiet għal revizjonijiet sinifikanti. Il-BĊNi jistgħu jipprezentaw ukoll noti spjegattivi għal xi revizjonijiet oħra fuq bażi volontarja.

5. Il-htigijiet ta' rrapportar stipulati f'dan l-Artikolu huma mingħajr hsara għal-htigijiet ta' rrapportar li ġejjin għal dejta b'lura.

(a) Safejn huwa possibbli, il-BĊNi għandhom jirrapportaw dejta b'lura għall-perijodu ta' referenza sa mill-ewwel trimestru tal-2009 sar-raba' trimestru tal-2013.

(b) Fejn Stat Membru jadotta l-euro wara li tidhol fis-seħh din il-Linja Gwida, japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(i) BĊNi ta' Stati Membri li nqas mal-Unjoni qabel Dicembru tal-2012 għandhom jirrapportaw dejta b'lura lill-BĊE, fuq il-bażi tal-aqwa sforz, li tkopri tal-aqwas (1) il-perijodi ta' referenza tad-dejta li jibdew minn Marzu tal-2014, jew (2) il-hames snin li jippreċedu l-adozzjoni tal-euro mill-Istat Membru rilevanti, hu liema hu l-perijodu li huwa iqsar;

(ii) BĊNi ta' Stati Membri li nqas mal-Unjoni wara Dicembru tal-2012 għandhom jirrapportaw dejta b'lura lill-BĊE, fuq il-bażi tal-aqwa sforz, li tkopri tal-aqwas (1) il-perijodi ta' referenza tad-dejta li jibdew minn Marzu tal-2016, jew (2) il-hames snin li jippreċedu l-adozzjoni tal-euro mill-Istat Membru rilevanti, hu liema hu l-perijodu li huwa iqsar.

6. Ir-regoli tal-kontabbiltà stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) japplikaw ukoll meta l-BĊNi jirrapportaw dejta skont din il-Linja Gwida.

*Artikolu 4***Metodi ta' rapportar għal investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN****▼M1**

1. Il-BĊNi jistgħu jiddeciedu jekk jirrapportawx lill-BĊE informazzjoni statistika li tkopri titoli mingħajr kodiċi ISIN miżmuma minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (IFM), fondi ta' investiment (FI), korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranzazzjonijiet ta' titolizzazzjoni (FVCs), KA u kapijiet ta' gruppi ta' rapportar soġġetti għar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) jew miżmuma minn kustodji fisem: (i) investituri residenti mhux soġġetti għar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), (ii) investituri mhux finanzjarji residenti fi Stati Membri oħrajn taz-żona tal-euro, jew (iii)

▼M1

investituri residenti fi Stati Membri mhux taz-zona tal-euro, kif iddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), li ma jinghatawx deroga mir-reqwiziti ta' rapportar taht ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).

▼B

2. Il-BĊNi li jirrapportaw it-tagħrif statistiku bis-sahha tal-paragrafu 1 għandhom jagħmlu dan skont ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 3(2), bl-użu ta' skemi ta' rapportar tal-Anness I, Parti I (Tabelli 1, 2 u 4) u Parti 2 (Tabelli 1, 2 u 4) kif ukoll l-istandards ta' rapportar elettroniku stabbiliti separatament.

3. Id-dejta trimestrali għandha tigi riveduta skont l-Artikoli 3(4)(a) u (b).

4. Il-BĊNi jipprezentaw noti spjegattivi lill-BĊE li jistipulaw ir-raġunijiet għal revizjonijiet sinifikanti. Il-BĊNi jistgħu jipprezentaw ukoll noti spjegattivi għal xi revizjonijiet oħra fuq bażi volontarja. Barra minn dan, il-BĊNi għandhom jipprovdu tagħrif dwar riklassifikazzjonijiet sinifikanti fis-setturi tad-detentur jew fil-klassifikazzjoni tal-istrument, fejn tkun disponibbli.

*Artikolu 5***Metodi għall-ġbir tal-istatistika fuq investimenti f'titoli miżmumin f'kustodja**

1. Minkejja l-eżenzjoni mill-obbligi ta' rapportar statistiku li l-BĊNi jistgħu jagħtu lill-kustodji skont l-Artikolu 4(5)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), għall-konformità mal-Artikolu 3, il-BĊNi, wara li jikkonsultaw mal-BĊE, għandhom jiddeċiedu fuq il-metodu l-iktar xieraq għall-ġbir tal-istatistika fuq titoli miżmumin minn investituri li ma humiex suġġetti għar-reqwiziti ta' rapportar skont ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), skont l-organizzazzjoni tas-swieq rilevanti u d-disponibbiltà ta' informazzjoni statistika, pubblika jew supervizorja rilevanti oħra fl-Istati Membri.

2. Jekk id-dejta fuq investimenti f'titoli ma tiġix rapportata minnkustodji wara l-eżenzjoni mogħtija skont l-Artikolu 4(5)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) u, jekk il-BĊNi jiksbu din id-dejta minn sorsi tad-dejta statistiċi jew supervizorji oħrajn, jew jekk jiġbruhom direttament minn investituri skont l-arranġamenti nazzjonali, il-BĊNi għandhom jiehdu l-mizuri li ġejjin:

- (a) jiżguraw li dawn is-sorsi huma allinjati b'mod sufficjenti mal-kunċetti statistiċi u d-definizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24);
- (b) jimmonitorjataw il-kwalità tad-dejta skont l-istandards statistiċi minimi preskritti fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24);
- (c) jekk id-dejta rrapportata ma tissodisfax l-istandards ta' kwalità msemmija fis-subparagrafu (b), għandha tiżded il-kwalità ta' din id-dejta, inkluż il-ġbir tad-dejta minn kustodji kif ipprovdut fl-Artikolu 4(10) u (11) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).

▼B

3. Barra minn dan, il-BĊNi għandhom jipprovdu tagħrif fuq tibdil sinjifikanti iehor fil-volum, meta jkun disponibbli, kif iddefinit fil-Parti 3 tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).

*Artikolu 6***Derogi**

1. Il-BĊNi għandhom jinfurmaw lill-BĊE, tal-inqas darba fis-sena, bid-derogi mogħtija, imġedda jew irtirati mill-aġenti ta' rrapportar għas-sena kalendarja ta' wara, kif ukoll kwalunkwe rekwiżit ta' rrapportar *ad hoc* impost fuq aġenti ta' rrapportar attwali li jkunu ngħataw deroga.

2. Il-BĊNi għandhom jivverifikaw regolarment, tal-inqas darba fis-sena, li jiġu ssodisfatti l-kundizzjonijiet stabbilit fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) għall-ghoti, it-tigdid jew l-irtirar ta' kwalunkwe deroga.

*Artikolu 7***Dejta ta' riferenza fuq l-assi tal-karta tal-bilanċ konsolidata tal-gruppi ta' rrapportar**

1. Il-Kunsill Governattiv tal-BĊE għandu jidentifika l-gruppi ta' rrapportar kif stabbilit, u skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) fuq il-bażi tad-dejta tal-aħħar ta' Diċembru li tikkorrespondi mas-sena kalendarja preċedenti pprovduta mill-BĊNi lill-BĊE (minn hawn 'il quddiem id-“dejta ta' referenza”) sabiex tingabar statistika tas-SEBĊ fuq id-dejta bankarja għall-Istati Membri.

2. Sa Settembru ta' kull sena, il-BĊE għandu jikkomunika lill-BĊNi d-data fis-sena ta' wara sa meta l-BĊNi għandhom jittrażmettu d-dejta ta' referenza. Din it-trażmissjoni għandha ssir fil-hin sabiex tippermetti d-derivazzjoni tal-assi konsolidati totali tal-banek tal-Unjoni Ewropea f'Lulju ta' kull sena.

*Artikolu 8***Proċedura ta' notifika lil kapijiet ta' gruppi ta' rrapportar**

1. Il-BĊNi għandhom, f'isem il-BĊN, jużaw il-galvu tal-ittra fl-Anness II (minn hawn 'il quddiem l-“ittra ta' notifika”) biex jinnotifikaw lill-kapijiet ta' gruppi ta' rrapportar bid-deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv skont l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) tal-obbligi tar-rrapportar tagħhom skont ir-Regolament. L-ittra ta' notifika għandu jkollha l-kriterji li jiġġustifikaw il-klassifikazzjoni tal-entità notifikata bhala kap ta' grupp ta' rrapportar.

2. Il-BĊN rilevanti għandu jibgħat l-ittra ta' notifika lill-kap ta' grupp ta' rrapportar fi żmien 10jiem tax-xogħol tal-BĊE wara d-data tad-deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv, u jibgħat kopja ta' dik l-ittra lis-Segretarjat tal-BĊE.

▼B

3. Il-proċedura deskritta fil-paragrafu 2 m'għandhiex tapplika għan-notifika ta' kapijiet tal-gruppi tar-rapportar, li ġew identifikati mill-Kunsill Governattiv bis-saħħa tal-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) qabel id-data li fiha tidhol fis-seħh din il-Linja Gwida.

*Artikolu 9***Proċedura ta' reviżjoni mill-Kunsill Governattiv**

1. Jekk kap ta' grupp ta' rapportar innotifikat skont l-Artikolu 8 jipprezenta, fi żmien 15-il jum tax-xogħol tal-BĊE minn meta tiġi rċevuta din in-notifika, talba raġunata bil-miktub bl-informazzjoni ta' appoġġ lill-BĊE rilevanti għar-reviżjoni tal-klassifika tiegħu bhala kap ta' grupp ta' rapportar, il-BĊN rilevanti għandu jittrażmetti din t-talba lill-Kunsill Governattiv fi żmien 10 jiem tax-xogħol tal-BĊE.

2. Wara li tiġi rċevuta t-talba bil-miktub bis-saħħa tal-paragrafu 1, il-Kunsill Governattiv għandu jirriveđi l-klassifikazzjoni u jikkomunika d-deċiżjoni rraġunata tiegħu bil-miktub, fi żmien xahrejn minn meta tiġi rċevuta t-talba, lill-BĊN rilevanti, li għandu jinnotifika lill-kap tal-grupp ta' rapportar bid-deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv fi żmien 10 jiem tax-xogħol tal-BĊE.

*Artikolu 10***Kooperazzjoni ma' awtoritajiet kompetenti ohrajn minbarra l-BĊNi**

1. Fejn id-dejta kollha deskritta fir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) jew parti minnha tista' tinkiseb mill-awtoritajiet kompetenti minbarra l-BĊNi, il-BĊNi għandhom jistabbilixxu l-mekkanizmi ta' kooperazzjoni xierqa ma' dawn l-awtoritajiet biex tiġi zgurata struttura permanenti biex tiġi rċevuta din id-dejta.

2. Il-BĊNi għandhom jiżguraw li d-dejta msemmija fil-paragrafu 1 tissodisfa l-istandards statistiċi minimi stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), kif ukoll kull rekwiżit ieħor stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), qabel ma jittrażmettuha lill-BĊE skont l-Artikolu 3.

*Artikolu 11***Verifika**

1. Bla ħsara għad-drittijiet ta' verifika tal-BĊE stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nru 2533/98 u (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), il-BĊNi għandhom jimmonitorjaw u jiżguraw il-kwalità u l-affidabbiltà tat-tagħrif statistiku disponibbli għall-BĊE u jikkooperaw mill-qrib mal-operaturi tas-Securities Holdings Statistics Database ([Database tal-Istatistika tal-Investimenti fit-Titoli] iktar 'il quddiem l-'SHSDB') bhala parti mill-ġestjoni tal-kwalità tad-dejta komplessiva.

2. Il-BĊE għandu jevalwa din id-dejta b'mod simili, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-operaturi tal-SHSDB. L-evalwazzjoni għandha titwettaq fil-hin.

*Artikolu 12***Standards ta' trażmissjoni**

Il-BĊNi għandhom jużaw l-ESCB-Net għat-trażmissjoni elettronika tat-tagħrif statistiku meħtieġ mill-BĊE. It-tagħrif statistiku għandu jkun disponibbli għall-BĊE skont l-istandards ta' rapportar elettroniku stabbiliti separatament. Bla hsara għall-kunsens minn qabel tal-BĊE, jistgħu jintużaw mezzi oħrajn għat-trażmissjoni tat-tagħrif statistiku.

*Artikolu 13***Proċedura ssimplifikata għall-emendi**

Filwaqt li jkunu kkunsidrati l-fehmiet tal-Kumitat tal-Istatistika tas-SEBC, il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE jista' jagħmel emendi tekniċi fl-annessi ta' din il-Linja Gwida, sakemm dawn l-emendi la jibdlu l-qafas konċettwali sottostanti u lanqas jaffettwaw il-piż ta' rapportar fuq l-aġenti ta' rapportar. Il-Bord Eżekuttiv għandu jinforma lill-Kunsill Governattiv b'kull emenda bħal din mingħajr dewmien żejjed.

*Artikolu 14***Dhul fis-seħh u implimentazzjoni**

Din il-Linja Gwida tidhol fis-seħh fil-jum tan-notifika tagħha lill-BĊNi. Il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jikkonformaw mal-Artikoli 8 u 9 mid-data tan-notifika tal-Linja Gwida lill-BĊNi u mal-bqija tad-dispożizzjonijiet tal-Linja Gwida mill-1 ta' Jannar 2014.

*Artikolu 15***Indirizzati**

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



ANNEX I

SKEMI TA' RAPPORTAR

PARTI 1

Investimenti f'titoli bis-settur bl-eskluzjoni ta' investimenti minn banek ċentrali nazzjonali

Tabella 1

Informazzjoni ġenerali u nota spjegattiva

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
1. Informazzjoni ġenerali	Istituzzjoni ta' rapportar	M	Kodiċi ta' identifikazzjoni għall-istituzzjoni ta' rapportar
	Data ta' sottomissjoni	M	Data li fiha d-dejta tintbagħat lill-SHSDB
	Perijodu ta' referenza	M	Perijodu li għalih tirreferi d-dejta
	Frekwenza tar-rapportar	M	Dejta trimestrali
Dejta ta' kull xahar ⁽³⁾			
2. Noti spjegattivi (metadata)	M	Trattament ta' fidi bikri	
	M	Trattament ta' imghax akkumulat	

⁽¹⁾ L-istandards ta' rapportar elettronici huma stabbiliti separatament.

⁽²⁾ M: attribut obligatorju; V: attribut volontarju.

⁽³⁾ Għall-pożizzjonijiet biss, jekk it-tranzazzjonijiet jirriżultaw minn posizzjonijiet ta' kull xahar fl-SHSDB.



Tabella 2

Informazzjoni dwar investimenti f'titoli

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
1. Informazzjoni dwar titoli	Settur tad-detentur	M	Settur/subsettur tal-investitur.
			Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11) ⁽³⁾
			Korporazzjonijiet li jiehdu depożiti hlief għal banek ċentrali (S.122)
			Fondi tas-suq tal-flus (MMFs) (S.123)
			Fondi ta' investiment mhux MMF (S.124)
			Korporazzjonijiet ohra finanzjarji ⁽⁴⁾ bl-eskluzjoni ta' korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranzazzjonijiet ta' titolizzazzjoni
			Korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranzazzjonijiet ta' titolizzazzjoni
			Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)
Fondi tal-pensjoni (S.129)			

▼ M1

Informazzjoni rrapportata (1)	Attribut	Status (2)	Deskrizzjoni
			Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi ta' pensjonijiet (subsettur mhux identifikat) (S.128+S.129) (perijodu tranzitorju)
			Gvern ċentrali (S.1311) (rendikont volontarju)
			Gvern tal-Istat (S.1311) (rendikont volontarju)
			Gvern lokali (S.1313) (rendikont volontarju)
			Fondi tas-sigurtà soċjali (S.1314) (rendikont volontarju)
			Gvern ġenerali ieħor (subsettur mhux identifikat)
			Unitajiet domestiċi bl-eskluzjoni ta' istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu l-unitajiet domestiċi (S.14) (rendikont volontarju għal investituri residenti, obbligatorju għall-investimenti ta' terzi)
			Istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu l-unitajiet domestiċi (S.15) (rendikont volontarju)
			Unitajiet domestiċi oħrajn u istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu unitajiet domestiċi (S.14+S.15) (subsettur mhux identifikat)
			Investituri mhux finanzjarji bl-eskluzjoni ta' unitajiet domestiċi (għal investimenti ta' terzi biss) (S.11+S.13+S.15) (5)
			Banek ċentrali u gvern ġenerali jiġu rrapportati biss għal investimenti minn pajjiżi mhux taż-żona tal-euro(S.121+S.13) (6)
			Investituri minbarra banek ċentrali u gvernijiet li għandhom jiġu rrapportati biss għal investimenti minn pajjiżi mhux taż-żona tal-euro (6)
			Settur mhux magħruf (7)
	Pajjiż detentur	M	Pajjiż ta' residenza tal-investitur
	Sors:	M	Sors tal-informazzjoni mibgħuta fuq l-investimenti ta' titoli
			Rapportar dirett
			Rapportar tal-kustodju
			Rapportar imhallat (8)

▼ M1

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
			Mhux disponibbli
Funzjoni	M		Funzjoni tal-investment skont il-klassifika tal-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti
			Investiment dirett
			Investiment tal-portafoll
			Mhux speċifikat
Bażi ta' rapportar	V		Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bħala perċentwal jew f'unitajiet
			Perċentwal
			Unitajiet
Munita nominali	V		Munita li fiha huwa ddenominat l-ISIN, irrapportat meta l-baży tar-rapportar tkun daqs il-perċentwal.
Pożizzjonijiet	M		L-ammont totali tat-titoli miżmumin
			Bil-valur nominali ⁽⁹⁾ . Numru ta' ishma jew unitajiet ta' titolu jew ammont nominali aggregat (f'munita nominali jew euro) jekk it-titolu jiġi nnegożjat f'ammonti minflok f'unitajiet, eskluż l-imghax akkumulat
			Bil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imghax akkumulat ⁽¹⁰⁾
Pożizzjonijiet: li minnhom ammont	M ⁽¹¹⁾		Ammont ta' titoli miżmumin mill-akbar żewġ investituri.
			Bil-valur nominali, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bħala pożizzjonijiet.
			Bil-valur tas-suq, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bħala pożizzjonijiet
Format	M ⁽⁹⁾		Jispeċifika l-format użat għall-pożizzjonijiet bil-valur nominali
			Valur nominali feuro jew munita rilevanti oħra
			Numru ta' ishma/unitajiet ⁽¹²⁾
Bidliet oħra fil-volum	M		Tibdil iehor fl-ammont tat-titolu miżmum

▼ M1

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
			Bil-valur nominali fl-istess format bhall-pożizzjonijiet bil-valur nominali
			Bil-valur tas-suq f'euro
Tibdil iehor fil-volum: liema ammont		M ⁽¹¹⁾	Tibdil iehor fil-volum fl-ammont miżmum mill-akbar żewġ investituri
			Bil-valur nominali, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bhala pożizzjonijiet.
			Bil-valur tas-suq, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bhala pożizzjonijiet
Transazzjonijiet finanzjarji		M ⁽¹³⁾	Total tax-xiri wara t-tnaqqis tal-bejgħ ta' titoli, irreġistrat bil-valur tat-tranzazzjoni f'euro inkluż imġax akkumulat ⁽¹⁰⁾
Tranzazzjonijiet finanzjarji: li minnhom l-ammont		M ⁽¹⁴⁾	Total tal-akbar żewġ tranzazzjonijiet f'termini assoluti minn detenturi individwali, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bhal tranzazzjonijiet finanzjarji
Status ta' kunfidenzjalità		M ⁽¹⁵⁾	Status ta' kunfidenzjalità għal pożizzjonijiet, tranzazzjonijiet, tibdil iehor fil-volum
			Mhux għall-pubblikazzjoni, ristretta għall-użu intern biss
			Informazzjoni statistika kunfidenzjali
			Mhux applikabbli ⁽¹⁶⁾

⁽¹⁾ L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

⁽²⁾ M: attribut obligatorju; V: attribut volontarju.

⁽³⁾ L-enumerazzjoni tal-kategoriji f'din il-Linja Gwida kollha tirrifletti l-enumerazzjoni li ddaħhlet fl-ESA 2010.

⁽⁴⁾ Intermedjarji finanzjarji oħrajn (S.125) kif ukoll awżiljarji finanzjarji (S.126) flimkien ma' istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus (S.127).

⁽⁵⁾ Biss jekk is-setturi S.11, S.13 u S.15 ma jiġux irrapportati separatament.

⁽⁶⁾ Għal dejta rrapportata minn BCNi mhux taż-żona tal-euro, biss għal investimenti ta' rapportar minn investituri mhux residenti.

⁽⁷⁾ Resident tas-settur mhux allokati fil-pajjiż detentur; jiġifieri setturi mhux magħrufin ta' pajjiżi mhux magħrufin m'għandhomx jiġu rrapportati. Il-BCNi għandhom jinfurmaw lill-operaturi tal-SHSDB bir-raġuni għas-settur mhux magħruf, fil-każ ta' valuri rilevanti statistikament.

⁽⁸⁾ Biss jekk ma tistax issir dintinjoni bejn ir-rapportar dirett u dak tal-kustodju.

⁽⁹⁾ Mhux irrapportat jekk il-valuri tas-suq (u t-tibdil rispettiv l-iehor f'volum/tranzazzjonijiet) jiġu rrapportati.

⁽¹⁰⁾ Hija rakkomandata l-inkluzjoni tal-imġax akkumulat, fuq bażi tal-ahjar sforz.

⁽¹¹⁾ Jekk BCN jirrapporta l-istatus ta' kunfidenzjalità, dan l-attribut jista' ma jiġux irrapportat. L-ammont jista' jirreferi għall-ikbar investitur individwali, minflok għall-ikbar żewġ investituri, taht ir-responsabbiltà tal-BCN li qed jirrapporta.

⁽¹²⁾ Il-BCNi huma mhegġa biex jirrapportaw il-valur nominali f'numru ta' unitajiet meta t-titoli huma kkwotati fis-CSDB.

⁽¹³⁾ Għandhom jiġu rrapportati biss jekk it-tranzazzjonijiet ma jirriżultawx minn pożizzjonijiet fl-SHSDB.

⁽¹⁴⁾ Għandu jiġi rrapportat biss għal tranzazzjonijiet miġburin minn aġenti ta' rapportar, mhux irrapportati għal tranzazzjonijiet gejjin minn pożizzjonijiet minn BCNi.

⁽¹⁵⁾ Għandu jiġi rrapportat jekk l-ammont korrispondenti tal-akbar żewġ investituri għal pożizzjonijiet, tranzazzjonijiet, tibdil iehor fil-volum, rispettivament, ma jkunx disponibbli/ipprovdot.

⁽¹⁶⁾ Jintuża biss jekk it-tranzazzjonijiet jiġu minn pożizzjonijiet mill-BCNi. F'dawn il-każijiet l-istatus tal-kunfidenzjalità jiġi mill-SHSDB, jiġifieri jekk il-pożizzjonijiet inizzjali u/jew finali ikunu kunfidenzjali, it-tranzazzjoni riżultanti tiġi mmarkata bhala kunfidenzjali.



Tabella 3

Investimenti f'titoli b'kodiċi ISIN

Taghrif rapportat (1)	Attribut	Status (2)	Deskrizzjoni
Dejta ta' referenza:	Kodiċi ISIN	M	Kodiċi ISIN

(1) L-istandards ta' rapportar elettronici huma stabbiliti separatament.

(2) M: attribut obligatorju; V: attribut volontarju.

Tabella 4

Investimenti f'titoli minghajr kodiċi ISIN

Taghrif rapportat (1)	Attribut	Status (2)	Deskrizzjoni
1. Dejta ta' referenza bażika	Marka ta' aggregazzjoni	M	Tip ta' dejta
			Dejta rrapportata fuq bażi ta' titolu b'titolu
			Dejta aggregata (l-ebda titolu b'titolu)
	Numru ta' identifikazzjoni ta' titoli/aggregati	M	Numru ta' identifikazzjoni tat-titoli intern għal titoli minghajr kodiċi ISIN u dejta aggregata fuq investimenti f' titoli
	Tip ta' numru ta' identifikazzjoni ta' titoli	M (3)	Tispeċifika n-numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għal titoli rrapportati fuq bażi ta' titolu b'titolu (4)
			Numru intern tal-BCN
			CUSIP
			SEDOL
	Klassifikazzjoni tal-istrument	M	Klassifikazzjoni tat-titolu skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)
			Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' zmien qasir (F.31)
Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' zmien twil (F.32)			
Ishma elenkati (F.511)			
Ishma jew unitajiet ta' fond ta' investment (F.52)			
	Tipi ta' titoli oħrajn (5)		
Settur tal-emittent	M	Settur istituzzjonali tal-emittent skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)	
Pajjiż emittent	M	Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domicilju tal-emittent tat-titolu	



Taghrif rapportat (1)	Attribut	Status (2)	Deskrizzjoni
	Valur tal-prezz (6)	V	Il-prezz tat-titolu fit-tmiem tal-perjodu ta' referenza
	Bażi tal-valur tal-prezz (6)	V	Baži li fuqha jinghata l-valur tal-prezz
			Euro jew munita rilevanti oħra
			Perċentwali
2. Deġta ta' referenza addizzjonali	Isem tal-emittent	V	Isem tal-emittent
	Isem qasir	V	Isem qasir tat-titolu mogħti mill-emittent, iddefinit skont il-karatteristiċi tat-titolu u kull informazzjoni oħra disponibbli
	Data tal-ħruġ	V	Id-data li fiha t-titoli jiġu kkonsenjati lis-sottoskrivent mill-emittent flimkien ma' pagament. Din hija d-data meta t-titoli ikunu jistgħu jiġu kkonsenjati lil investituri għall-ewwel darba.
	Data tal-maturità	V	Data meta l-istrument jinfeda
	Ammont li għad irid jithallas	V	Ammont li għad irid jithallas ikkonvertit f'euro
	Kapitalizzazzjoni tas-suq	V	L-aħħar kapitalizzazzjoni tas-suq f'euro disponibbli
	Imghax akkumulat	V	Imghax akkumulat mill-aħħar pagament ta' kupun jew mid-data li fiha beda jakkumula l-imghax.
	Fattur tal-aħħar <i>split</i>	V	Frazzjonamenti (<i>splits</i>) ta' stokks u raggruppamenti (<i>reverse splits</i>) ta' ishma
	L-aħħar data tal-frazzjonament	V	Id-data li fiha l-frazzjonament tal-istokk isir effettiv.
	Tip ta' kupun	V	Tip ta' kupun (fiss, varjabbli, imtarrag eċċ)
	Tip ta' dejn	V	Tip ta' strument ta' dejn
	Ammont tad-dividend	V	Ammont tal-aħħar pagament tad-dividend għal kull sehem bit-tip tal-ammont tad-dividend qabel it-taxxa (dividend gross)
	Tip tal-ammont tad-dividend	V	Denominazzjoni jew f'munita tad-dividend jew numru ta' ishma
	Munita tad-dividend	V	Munita tal-aħħar hlas ta' dividend
	Tip ta' titolizzazzjoni tal-attiv	V	Tip ta' attiv li bih issir titolizzazzjoni

(1) L-istandards ta' rapportar elettronici huma stabbiliti separatament.

(2) M: attribut obligatorju; V: attribut volontarju.

(3) Mhijiex meħtieġa għal titoli rrapportati fuq bażi aggregata.

(4) Il-BCNi għandhom preferibbilment jużaw l-istess numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għal kull titolu fuq bosta snin. Barra minn dan, kull numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għandu jkun irrelatat ma' titolu wiehed biss. Il-BCNi għandhom jinfurmaw lill-operaturi tal-SHSDB jekk humiex f'pożizzjoni li jagħmlu dan. Kodiċijiet CUSIP u SEDOL jistgħu jiġu trattati bhala numri interni tal-BCN.

(5) Dawn it-titoli ma jiġux inkluzi fil-produzzjoni tal-aggregati.

(6) Għall-kalkolu pożizzjonijiet fil-valur tas-suq minn pożizzjonijiet fil-valur nominali.

▼ **B**

PARTI 2

Investimenti f'titoli minn gruppi ta' rapportar

Tabella 1

Taghrif ġenerali u noti spjegattivi

Taghrif rapportat ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
1. Taghrif ġenerali	Istituzzjoni ta' rapportar	M	Kodiċi ta' identifikazzjoni għall-istituzzjoni ta' rapportar
	Data ta' sottomissjoni	M	Data meta d-dejta tintbagħat lill-SHSDB
	Perijodu ta' referenza	M	Perijodu li għalih tirreferi d-dejta
	Frekwenza tar-rapportar	M	Dejta trimestrali
2. Noti spjegattivi (metadata)	M	Trattament ta' fidi bikri	
	M	Trattament ta' imgħax akkumulat	

⁽¹⁾ L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

⁽²⁾ M: attribut obligatorju; V: attribut volontarju.

▼ **M1**

Tabella 2

Informazzjoni dwar investimenti f'titoli

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni	
1. Informazzjoni dwar titoli	ID tal-grupp li jirrapporta	M	ID tal-grupp li jirrapporta ⁽³⁾	
	Residenza tal-entitajiet tal-grupp	V	Residenza tal-entitajiet tal-grupp, jiġu rrapportati separatament mill-uffiċċju prinċipali ⁽⁴⁾	
			Residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali	
			Mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali	
			Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, residenti ta' pajjiżi oħrajn taż-żona tal-euro	
	Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, residenti barra ż-żona tal-euro			
ID tal-entità	V	ID tal-entità tal-grupp ⁽³⁾		
Pajjiż ta' residenza tal-entità	V	Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domicilju tal-entità		
Tip ta' grupp	M	Tip ta' grupp		
		Grupp bankarju		
Baži ta' rapportar	V	Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bħala perċentwal jew f'unitajiet		

▼ M1

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
			Perċentwal
			Unitajiet
Valuta nominali		V	Munita li fiha huwa ddenominat l-ISIN, irrapportat meta l-bażi tar-rapportar hija daqs il-perċentwal.
Format		M ⁽⁵⁾	Jispeċifika l-format uzat għall-pożizzjonijiet bil-valur nominali
			Valur nominali feuro jew munita rilevanti oħra
Pozizzjonijiet		M	L-ammont totali tat-titoli miżmumin
			Bil-valur nominali ⁽⁵⁾ . Numru ta' ishma jew unitajiet ta' titolu jew ammont nominali aggregat (f'munita nominali jew euro) jekk it-titolu jiġi nnegozjat f'ammonti minflok f'unitajiet, eskluż l-imghax akkumulat
Bidliet oħra fil-volum		V	Bil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imghax akkumulat ⁽⁷⁾
			Tibdil iehor fil-volum fl-ammont tat-titolu miżmum
Transazzjonijiet finanzjarji		V	Bil-valur nominali fl-istess format bħall-pożizzjonijiet bil-valur nominali ⁽⁵⁾
			Bil-valur tas-suq feuro
L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar		M	Total tax-xiri wara t-tnaqqis tal-bejgħ ta' titoli, irreġistrat bil-valur tat-tranzazzjoni feuro inkluż imghax akkumulat ⁽⁷⁾
		M	Jindika jekk it-titolu nħariġ minn entità tal-istess grupp ta' rapportar

⁽¹⁾ L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

⁽²⁾ M: attribut obligatorju; V: attribut volontarju.

⁽³⁾ L-identifikatur jiġi ddefinit separatament.

⁽⁴⁾ Il-BCNi jistgħu jirrapportaw skont erba' opzjonijiet alternattivi: (1) aggregati għall-entitajiet kollha tal-grupp inkluż l-uffiċċju prinċipali; (2) aggregati għall-entitajiet residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali; u aggregati għall-entitajiet mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, rispettivament; (3) aggregati għal entitajiet residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali; aggregati għall-entitajiet residenti f'pajjiż iehor taż-zona tal-euro; aggregati għall-entitajiet residenti barra miż-zona tal-euro; (4) entità b'entità.

⁽⁵⁾ Mhux irrapportat jekk il-valuri tas-suq huma rrapportati.

⁽⁶⁾ Il-BCNi huma mhegġa biex jirrapportaw il-valur nominali f'numru ta' unitajiet meta t-titoli huma kkwotati fis-CSDB.

⁽⁷⁾ Hija rakkomandata l-inklużjoni tal-imghax akkumulat, fuq bażi tal-aħjar sforz.

▼ **B**

Tabella 3

Investimenti f'titoli b'kodiċi ISIN

Taghrif rapportat (¹)	Attribut	Status (²)	Deskrizzjoni
Dejta ta' referenza:	Kodiċi ISIN	M	Kodiċi ISIN

(¹) L-istandards ta' rapportar elettronici huma stabbiliti separatament.

(²) M: attribut obligatorju; V: attribut volontarju.

▼ **M1**

Tabella 4

Investimenti f'titoli minghajr kodiċi ISIN

Informazzjoni rrapportata (¹)	Attribut	Status (²)	Deskrizzjoni
1. Dejta ta' referenza bażika	Marka ta' aggregazzjoni	M	Tip ta' dejta
			Dejta rrapportata fuq bażi ta' titolu b'titolu
			Dejta aggregata (l-ebda titolu b'titolu)
	Numru ta' identifikazzjoni tat-titoli	M	Numru ta' identifikazzjoni tal-BĊN intern għal investimenti f'titoli minghajr kodiċi ISIN irrapportat fuq bażi ta' titolu b'titolu, jew fuq bażi aggregata
	Tip ta' numru ta' identifikazzjoni ta' titoli	M (³)	Tispeċifika n-numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għal titoli rrapportati fuq bażi ta' titolu b'titolu (⁴)
			Numru intern tal-BĊN
			CUSIP
			SEDOL
	Klassifikazzjoni tal-istrument	M	Klassifikazzjoni tat-titolu skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)
			Titoli ta' dejn fuq perijodu ta' zmien qasir
Titoli ta' dejn fuq perijodu ta' zmien twil			
Ishma kkwotati			
Ishma ta' fond ta' investiment			
Settur tal-emittent	M	Settur istituzzjonali tal-emittent skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)	
			Tipi ta' titoli oħrajn (⁶)

▼ **M1**

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
	Pajjiż emittent	M	Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domicilju tal-emittent tat-titolu
	Valur tal-prezz ⁽⁷⁾	V	Il-prezz tat-titolu fit-tmiem tal-perijodu ta' referenza
	Bażi tal-valur tal-prezz ⁽⁵⁾	V	Tispeċifika l-baži li fuqha jinghata l-valur tal-prezz
			Euro jew munita rilevanti oħra
			Perċentwal
2. Deġta ta' addizzjonali referenza	Isem l-emittent	V	Isem l-emittent
	Isem qasir	V	Isem qasir tat-titolu mogħti mill-emittent, iddefinit skont il-karatteristiċi tat-titolu u kull informazzjoni oħra disponibbli
	L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar	M	Jindika jekk it-titolu nħariġ minn entità tal-istess grupp ta' rapportar għal titoli rrapportati fuq baži ta' titolu b'titolu
	Data tal-ħruġ	V	Id-data li fiha t-titoli jiġu kkonsenjati lis-sottoskrittur mill-emittent kontra h̄las. Din hija d-data meta t-titoli ikunu jistgħu jiġu kkonsenjati lil investituri għall-ewwel darba.
	Data tal-maturità	V	Data meta l-istrument ta' dejn jinfeda
	Ammont pendenti	V	Ammont pendenti maqlub feuro
	Kapitalizzazzjoni tas-suq	V	L-aħħar kapitalizzazzjoni tas-suq disponibbli feuro
	Imghax akkumulat	V	Imghax akkumulat mill-aħħar pagamenti ta' kupuni jew mid-data li fiha beda jakkumula l-imghax.
	Fattur tal-aħħar qsim	V	Qsim ta' stokks u qsim bil-maqlub ta' ishma
	L-aħħar data tal-qsim	V	Id-data li fiha l-qsim tal-istokk isir effettiv.
	Tip ta' kupun	V	Tip ta' kupun (fiss, varjabbli, imtarraġ, eċċ.)
	Tip ta' dejn	V	Tip ta' strument ta' dejn
	Ammont tad-dividend	V	Ammont tal-aħħar pagament tad-dividend għal kull sehem bit-tip tal-ammont tad-dividend qabel it-taxxa (dividend gross)

▼ **M1**

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
	Tip tal-ammont tad-dividend	V	Denominazzjoni jew fil-munita tad-dividend jew fin-numru ta' ishma
	Valuta tad-dividend	V	Munita tal-aħħar hlas ta' dividend
	Tip ta' titolizzazzjoni tal-assi	V	Tip ta' assi li biha ssir titolizzazzjoni

⁽¹⁾ L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

⁽²⁾ M: attribut obligatorju; V: attribut volontarju.

⁽³⁾ Mhux mehtieg ghal titoli rrapportati fuq bażi aggregata.

⁽⁴⁾ Il-BCNi għandhom preferibbilment jużaw l-istess numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għal kull titolu fuq bosta snin. Barra minn dan, kull numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għandu jkun relatat ma' titolu wiehed biss. Il-BCNi għandhom jinfurmaw lill-operaturi tal-SHSDB jekk ma jkunux f'pożizzjoni li jagħmlu dan. Il-kodiċijiet CUSIP u SEDOL jistgħu jiġu trattati bhala numri interni tal-BCN.

⁽⁵⁾ Il-BCNi għandhom jispeċifikaw fil-metadata t-tip ta' numru ta' identifikazzjoni użat.

⁽⁶⁾ Dawn it-titoli ma jiġux inkluzi fil-produzzjoni tal-aggregati.

⁽⁷⁾ Għall-kalkolu ta' pożizzjonijiet bil-valur tas-suq minn pożizzjonijiet bil-valur nominali.

PARTI 3

Investimenti annwali f'titoli minn KA

Tabella 1

Informazzjoni ġenerali u noti spjegattivi

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
1. Informazzjoni ġenerali	Istituzzjoni li tirrapporta	M	Kodiċi ta' identifikazzjoni għall-istituzzjoni li tirrapporta
	Data ta' sottomissjoni	M	Data meta d-dejta tintbagħat lill-SHSDB
	Perijodu ta' referenza	M	Perijodu li għalih tirreferi d-dejta
	Frekwenza tar-rapportar	M	Data Annwali
2. Noti spjegattivi (metadata)	M	Trattament ta' fidi bikri	
	M	Trattament ta' imghax akkumulat	

⁽¹⁾ L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

⁽²⁾ M: attribut obligatorju; V: attribut volontarju.

Tabella 2

Informazzjoni dwar investimenti f'titoli

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
1. Informazzjoni dwar titoli	Settur tad-detentur	M	Settur/subsettur tal-investitur.
			Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)
	Sors:	M	Sors tal-informazzjoni mibgħuta fuq l-investimenti ta' titoli
			Rapportar dirett
			Rapportar tal-kustodju
		Rapportar imhallat ⁽³⁾	
		Mhux disponibbli	

▼ **M1**

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
	Residenza tal-entitajiet tal-KA (uffiċċju prinċipali u friegħi)		Residenza tal-entitajiet tal-KA (uffiċċju prinċipali u friegħi)
			Residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali
			Mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali
			Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, residenti ta' pajjiżi oħrajn taż-żona tal-euro, skont il-pajjiż
			Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, residenti ta' pajjiżi oħrajn taż-żona tal-euro
Bażi ta' rapportar	V		Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bħala percentwal jew f'unitajiet
			Percentwal
			Unitajiet
Valuta nominali	V		Munita li fiha huwa ddenominat l-ISIN, irrapportat meta l-baži tar-rapportar hija daqs il-percentwal.
Pożizzjonijiet	M		L-ammont totali tat-titoli miżmumin
			Bil-valur nominali ⁽⁴⁾ . Numru ta' ishma jew unitajiet ta' titolu jew ammont nominali aggregat (f'munita nominali jew euro) jekk it-titolu jiġi nnegożjat f'ammonti minflok f'unitajiet, eskluż l-imghax akkumulat
			Bil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluz imghax akkumulat ⁽⁵⁾
Format	V ⁽⁶⁾		Jispeċifika l-format użat għall-pożizzjonijiet bil-valur nominali
			Valur nominali f'euro jew munita rilevanti oħra
			Numru ta' ishma/unitajiet
Status ta' kunfidenzjalità	M		Status ta' kunfidenzjalità għall-pożizzjonijiet
			Mhux għall-pubblikazzjoni, ristretta għall-użu intern biss
			Informazzjoni statistika kunfidenzjali
			Mhux applikabbli
2. Dejta ta' referenza bażika	Marka ta' aggregazzjoni	M	Tip ta' dejta

▼ **M1**

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
Klassifikazzjoni tal-istrument		M	Klassifikazzjoni tat-titolu skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)
			Titoli ta' dejn fuq perijodu ta' zmien qasir
			Titoli ta' dejn fuq perijodu ta' zmien twil
			Ishma kkwotati
			Ishma ta' fond ta' investiment
Settur tal-emittent		M	Settur istituzzjonali tal-emittent skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)
Pajjiż emittent		M	Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domicilju tal-emittent tat-titolu
			Pajjiżi taż-żona tal-euro
			Pajjiżi tal-UE barra miż-żona tal-euro
			Pajjiżi mhux tal-UE

⁽¹⁾ L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

⁽²⁾ M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

⁽³⁾ Biss jekk ma tistax issir dintinzjoni bejn ir-rapportar dirett u dak tal-kustodju.

⁽⁴⁾ Mhux irrapporat jekk il-valuri tas-suq huma rrapportati.

⁽⁵⁾ Hija rakkomandata l-inkluzjoni tal-imghax akkumulat, fuq bażi tal-ahjar sforz.

⁽⁶⁾ Mhux irrapporat jekk il-valuri tas-suq (u t-tibdil rispettiv l-iehor f'volum/tranzazzjonijiet) jigu rrapportati.



ANNEX II

ITTRA TA' NOTIFIKA LIL KAPIJIET TAL-GRUPPI TA' RAPPORTAR

Notifika tal-klassifikazzjoni bhala kap tal-grupp ta' rapportar bis-sahha tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2012 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2012/24) ⁽¹⁾

[Għażiż/a Sinjur/Sinjura]

Permezz tal-preżenti qegħdin ninnotifikawk, f'isem il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), li [isem legali tal-kap tal-grupp ta' rrapportar] gie kklassifikat mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE bħal l-kap tal-grupp ta' rrapportar għall-finijiet ta' statistika, skont l-Artikoli 1(11) u 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).

L-obbligi tar-rapportar ta' [isem legali tal-kap tal-grupp ta' rrapportar] bhala l-kap ta' grupp ta' rrapportar huma stabbiliti fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).

Raġunijiet għall-klassifikazzjoni ta' 'kap ta' grupp ta' rapportar'

Il-Kunsill Governattiv iddetermina li [isem legali tal-kap tal-grupp ta' rrapportar] jikkwalifika bhala l-kap ta' grupp ta' rrapportar skont il-kriterji li ġejjin, skont ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24):

- (a) [isem legali tal-kap tal-grupp ta' rrapportar] huwa l-kap ta' grupp bankarju, kif iddefint fl-Artikolu 1(10)] tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24);
- (b) il-grupp bankarju li [isem legali tal-kap tal-grupp ta' rrapportar] qed imexxi jissodisfa il-kriterji li ġejjin ⁽²⁾
 - (i) [l-assi tal-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tal-grupp bankarju, ikkalkolati skont it-Taqsima 1 tal-Kapitoli 4 tat-Titolu V tad-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 14 ta' Ġunju 2006 rigward il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta' kreditu] ⁽³⁾, huwa ikbar minn 0,5 % tal-assi tal-karta tal-bilanċ ikkonsolidata totali tal-gruppi bankarji tal-Unjoni Ewropea, skont id-dejta l-iktar riċenti rilevanti disponibbli għall-BĊE, jiġifieri (a) dejta b'referenza għall-ahħar ta' Diċembru tas-sena kalendarja li tippreċedi meta ntagħtet din l-ittra ta' notifika; jew (b) jekk id-dejta taht (a) mhijiex disponibbli, dejta b'referenza għall-ahħar ta' Diċembru tas-sena ta' qabel];
 - (ii) [il-grupp bankarju huwa importanti għall-istabbiltà u l-funzjonament tas-sistema finanzjarja fiż-żona tal-euro għar-raġunijiet li ġejjin: [żid hawn-hekk il-ġustifikazzjoni li tagħmel il-grupp bankarju importanti għall-istabbiltà u l-funzjonament tas-sistema finanzjarja fiż-żona tal-euro:

— il-grupp bankarju huwa interkonness mill-qrib u estensivament ma' istituzzjonijiet ohra fiż-żona tal-euro;

— il-grupp bankarju għandu attività qawwija u estensiva transkonfinali;

⁽¹⁾ ĠU L 305, 1.11.2012, p. 6.

⁽²⁾ Dahhal il-kriterji rilevanti li l-entità nnotifikata tissodisfa biex tikkwalifika bhala kap ta' grupp ta' rrapportar, kif deciz mill-Kunsill Governattiv.

⁽³⁾ ĠU L 239M, 10.9.2010, p. 1.

▼B

- *l-attività tal-grupp bankarju hija fil-parti l-kbira kkonċentrata f'settur wieħed tan-negozju bankarju taż-żona tal-euro, li tiegħu huwa parteċipant ewlieni;*
 - *il-grupp bankarju għandu struttura korporattiva kumplessa li tmur lil hinn mit-territorju domestiku)];*
- (iii) [il-grupp bankarju huwa importanti għall-istabbiltà u l-funzjonament tas-sistema finanzjarja [fiż-żona tal-euro rilevanti għar-raġunijiet li ġejjin: [żid hawnhekk il-gustifikazzjoni li tagħmel il-grupp bankarju importanti għall-istabbiltà u l-funzjonament tas-sistema finanzjarja fiż-żona tal-euro:
- *il-grupp bankarju huwa interkonness mill-qrib u estensivament ma' istituzzjonijiet oħra fit-territorju domestiku;*
 - *l-attività tal-grupp bankarju hija fil-parti l-kbira kkonċentrata [speċifika s-settur tan-negozju bankarju], li fih huwa parteċipant ewlieni domestiku)].*

Sors ta' taġhrif li jsostni l-klassifikazzjoni bhala 'kap ta' grupp ta' rapportar'

Il-BĊE jiehu l-assi tal-karta tal-bilanċ ikkonsolidata totali tal-gruppi bankarji tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura mill-banek ċentrali nazzjonali fuq il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tal-gruppi bankarji fl-Istat Membru rilevanti, ikkalkulata skont it-Taqsima 1 tal-Kapitolu 4 tat-Titolu V tad-Direttiva 2006/48/KE.

[*Fejn ikun meħtieġ, għandhom jiġu inklużi hawnhekk iktar spjegazzjonijiet tal-metodoloġija applikata għall kwalunkwe kriterji ta' inklużjoni addizzjonali miftiehem mill-Kunsill Governattiv.*]

Ogġezzjonijiet u r-reviżjoni tal-Kunsill Governattiv

Kwalunkwe talba għal reviżjoni mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE tal-klassifikazzjoni ta' [*isem legali tal-kap tal-grupp ta' rrapportar*] bhala kap tal-grupp ta' rapportar bhala riżultat tal-gustifikazzjonijiet msemmin iktar 'il fuq għandha tiġi indirizzata fi 15-il jum tax-xogħol tal-BĊE minn meta tiġi rċevuta din l-ittra lil [*daħħal l-isem u l-indirizz tal-BĊN*]. [*isem legali tal-kap tal-grupp ta' rrapportar*] u għandha tinkludi r-raġunijiet għal din it-talba u kull taġhrif li jsostniha.

Data tal-bidu tal-obbligi ta' rapportar

Fin-nuqqas ta' kwalunkwe ogġezzjoni, [*isem legali tal-kap tal-grupp ta' rrapportar*] għandu jirrapporta taġhrif statistiku skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) minn [*daħħal d-data tal-bidu għar-rapportar*, jiġifieri mhx iktar tard minn sitt xhur wara li tintbagħat l-ittra].

Tibdil fl-istatus tal-entità nnotifikata

Qed tintalab tinforma lil [*isem il-BĊN li qed jinnotifika*] bi kwalunkwe bidla fl-isem jew forma legali, għaqda, ristrutturar u kwalunkwe grajja jew ċirkustanza oħra fil-*[isem legali tal-kap tal-grupp ta' rrapportar]* li jistgħu jaffettwaw l-obbligi ta' rapportar ta' [*isem legali tal-kap tal-grupp ta' rrapportar*], fi żmien 10 ijiem tax-xogħol tal-BĊE minn dak l-avveniment.

Minkejja li jkun seħħ dak l-avveniment, [*isem legali tal-kap tal-grupp ta' rrapportar*] jibqa' suġġett għall-obbligi ta' rapportar stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) sakemm ninnotifikawk mod ieħor f'isem il-BĊE.

Dejjem tiegħek

[firma]