

LINJI GWIDA

LINJA GWIDA (UE) 2016/1386 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-2 ta' Awwissu 2016

li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/23)

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) Il-kwalità kumplessiva tad-dejta fuq investimenti f'titoli rrapportata mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) tal-Istati Membri li l-valuta tagħhom hija l-euro għandha tiġi vvalutata fil-livell ta' dejta mdaħħla (titoli individwali) kif ukoll dejta mahruġa (kemm individwali u aggregata). Sabiex jiġu żgurati l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-konsistenza tal-istatistika dwar l-investment f'titoli, huwa meħtieġ li jiġi ddefinit qafas għall-immaniġġjar tal-kwalità tad-dejta (DQM). Il-qafas DQM għall-istatistika tal-investimenti f'titoli għandu jstabbilixxi r-responsabbiltajiet tal-BĊNi tal-Istati Membri li l-valuta tagħhom hija l-euro għall-kwalità ta' dejta mahruġa fuq investment f'titoli, u, fejn ikun rilevanti, dawk tal-operaturi tad-Database tal-Istatistika tal-Investimenti f'Titoli tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBC), jiġifieri il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u d-Deutsche Bundesbank.
- (2) Il-proċess li l-BĊNi jużaw għall-verifika tad-dejta tas-sors huwa kritiku biex tiġi żgurata l-kwalità tad-dejta tal-investment f'titoli fil-livell input. L-iskambju ta' informazzjoni fuq proċeduri nazzjonali jista' jgħin ukoll lill-BĊNi jtejbju l-organizzazzjoni tagħhom stess billi jiehdu inkunsiderazzjoni l-ahjar Prattiki Applikati mill-pari tagħhom.
- (3) Il-qafas DQM għall-istatistika dwar l-investment f'titoli għandu jinkludi miri DQM, li jirrapprezentaw kriterji ta' referenza għall-valutazzjoni tal-kwalità tad-dejta mahruġa, u metriċi DQM, li jkejlu sa fejn ntlahqet ċerta mira DQM. Dawn huma necessarji sabiex tiġi identifikata u pprioritizzata d-dejta mahruġa li jkollha bżonn tiġi vverifikata għal kull mira DQM. Il-qafas DQM għandu jkun ibbażat ukoll fuq il-limiti tad-DQM li jiddefinixxu l-livell minimu ta' verifika li trid titwettaq fir-rigward ta' mira tad-DQM. Minhabba d-differenzi metodoloġiċi u Prattiki fil-produzzjoni tad-dejta ta' kriterji ta' referenza, il-miri tad-DQM mhux dejjem jidentifikaw żbalji fid-dejta mahruġa iżda jistgħu jidentifikaw biss każijiet fejn hija meħtieġa l-verifika ulterjuri ta' dejta mahruġa pproċessata. Għalhekk meta l-operaturi tad-Database tal-Istatistika tal-Investimenti f'Titoli tas-SEBC jkollhom mistoqsijiet għall-BĊNi, il-BĊNi għandhom jikklassifikaw dawn il-mistoqsijiet u jwieġbu bil-miktub, f'perjodu ta' żmien xieraq għal din il-klassifikazzjoni.
- (4) Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) ġie emendat biex iżid l-informazzjoni disponibbli fuq investimenti f'titoli ta' gruppi bankarji, u sabiex ikun meħtieġ li jiġu rrapportati attributi addizzjonali. Il-Linja Gwida BĊE/2013/7 ⁽³⁾ teħtieġ ukoll li tiġi emendata peress li tiddefinixxi l-proċeduri li għandhom isegwu l-BĊNi meta jirrapportaw lill-BĊE.
- (5) Għalhekk, il-Linja Gwida BĊE/2013/7 għandha tiġi emendata kif meħtieġ,

⁽¹⁾ ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 23.

⁽²⁾ ĠU L 305, 1.11.2012, p. 6.

⁽³⁾ Linja Gwida BĊE/2013/7 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-22 ta' Marzu 2013 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (ĠU L 125, 7.5.2013, p. 17).

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

Artikolu 1

Emendi

Il-Linja Gwida BĊE/2013/7 hija emendata kif ġej:

1. L-Artikolu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:

“Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

Din il-Linja Gwida tistabbilixxi l-obbligi tal-BĊNi li jirrapportaw lill-BĊE l-istatistika dwar investimenti f'titoli miġbura bis-sahha tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), kif ukoll il-qafas għall-immaniġġjar tal-kwalità tad-dejta ta' din l-istatistika, bil-għan li jiġu żgurati l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-konsistenza tad-dejta mahruġa billi jiġu applikati b'mod konsistenti regoli fuq l-istandards ta' kwalità għal din id-dejta.”;

2. L-Artikolu 2 huwa mibdul b'dan li ġej:

“Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din il-Linja Gwida, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li jinsabu fir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), hlief jekk ikun ipprovdut mod ieħor, flimkien mad-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) “dejta mdaħħla” tfisser dejta rrapportata lill-BĊE;
 - (2) “dejta mahruġa” tfisser dejta mahluqa mill-BĊE fl-ambitu ta' statistika dwar investiment f'titoli;
 - (3) “Immaniġġjar tal-Kwalità tad-Dejta” jew “DQM” tfisser li tiġi żgurata, ivverifikata u miżmuma l-kwalità ta' dejta mahruġa permezz tal-użu u l-applikazzjoni ta' miri tad-DQM, metriċi tad-DQM u limiti minimi tad-DQM;
 - (4) “Database tal-Istatistika tal-Investimenti fit-Titoli tas-Sistema Ewropea tal-Banek Centrali” [Securities Holdings Statistics Database] jew “SHSDB” tfisser l-ghodda teknika mhaddma mill-BĊE u d-Deutsche Bundesbank għall-kompilazzjoni tad-dejta miġbura skont din il-Linja Gwida u skont ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24);
 - (5) “Mira tad-DQM” tfisser kriterju ta' referenza għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-feed tad-dejta mahruġa;
 - (6) “metrika tad-DQM” tfisser indikatur statistiku li jkejjel il-livell li fih tkun waslet ċerta mira tad-DQM;
 - (7) “limitu minimu tad-DQM” tfisser il-livell minimu ta' xogħol ta' verifika li jrid isir sabiex jiġu ssodisfatti r-rewżiti tal-qafas tad-DQM għal mira tad-DQM.”;
3. fl-Artikolu 3, it-titolu huwa sstitwit b'dan li ġej:

“Obbligi tal-BĊNi għar-rapportar ta' investimenti f'titoli b'kodiċi ISIN għal dejta settorjali”;
 4. fl-Artikolu 3, il-paragrafi 1 u 2 huma sstitwiti b'dan li ġej:

“1. Il-BĊNi għandhom jiġbru u jirrapportaw lill-BĊE informazzjoni statistika dwar investimenti f'titoli b'kodiċi ISIN, ipprovduta mill-aġenti li jirrapportaw dejta settorjali, fuq il-baži 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 stabbiliti separatament, għat-tipi ta' strumenti li ġejjin: titoli ta' dejn (F.31 u F.32); ishma elenkati (F.511) u ishma jew unitajiet f'fondi ta' investiment (F.521 u F.522).

Obbligi ta' rappurtar tal-BĈNi għandhom ikopru pożizzjonijiet tal-aħħar tat-trimestru u jew: (i) it-tranzazzjonijiet finanzjarji matul it-trimestru ta' referenza fl-aħħar tat-trimestru, jew inkella (ii) id-dejta tal-aħħar tax-xahar jew tal-aħħar tat-trimestru li hija neċessarja biex jinstiltu t-tranzazzjonijiet finanzjarji, kif stabbilit fil-paragrafu 2. Il-BĈNi għandhom jirrapportaw ukoll pożizzjonijiet ta' tmiem is-sena, kif stipulat fl-Artikolu 3(2b) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĈE/2012/24) skont l-iskema ta' rappurtar fl-Anness I, Parti 3 (Tabelli 1 sa 2).

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

2. Il-BĈNi għandhom jirrapportaw lill-BĈE d-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-esklużjoni ta' BĈNi, titoli miżmumin f'kustodja minn kustodji residenti għal klijenti residenti fi Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro u titoli maħruġin minn entitajiet fiż-żona tal-euro miżmumin f'kustodja ma' kustodji residenti f'isem klijenti residenti mhux fiż-żona tal-euro:
 - (i) Fuq bażi trimestrali l-BĈNi 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-BĈNi għandhom jirrapportaw jew: 1) fuq bażi trimestrali t-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 inkella (2) il-pożizzjonijiet titolu b'titolu u, fejn huma disponibbli, bidliet oħra fil-volum, li huma neċessarji għat-tmiem ta' tranżazzjonijiet. Fil-każ tal-aħħar, il-BĈNi għandhom jirrapportaw skont il-metodi deskritti taht il-Parti 1 tal-Kapitolu 1 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĈE/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 xahar titolu b'titolu;
- (b) fir-rigward ta' investimenti f'titoli minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (KA) fuq bażi annwali, il-BĈNi 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.”;

5. fl-Artikolu 3, il-paragrafi 3, 4, 5 u 6 huma mhassrin;

6. l-Artikolu 3a li ġej huwa mdahhal:

“Artikolu 3a

Obbligi tal-BĈNi għar-rappurtar ta' investimenti f'titoli b'kodiċi ISIN għal dejta tal-grupp

1. Il-BĈNi għandhom jiġbru u jirrapportaw lill-BĈE informazzjoni statistika dwar investimenti f'titoli b'kodiċi ISIN, ipprovduta mill-aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp, fuq il-bażi ta' titolu b'titolu, skont l-iskemi ta' rappurtar fl-Anness I, Parti 2, (Tabelli 1 sa 3) u b'mod konformi ma' standards ta' rappurtar elettroniku li huma stabbiliti separatament, għat-tipi ta' strumenti li ġejjin: titoli ta' dejn (F.31 u F.32); ishma elenkati (F.511) u ishma jew unitajiet f'fondi ta' investiment (F.521 u F.522).

Obbligi ta' rappurtar tal-BĈNi għandhom ikopru pożizzjonijiet tal-aħħar tat-trimestru kif stabbilit fil-paragrafu 2.

2. Il-BĈNi għandhom jirrapportaw lill-BĈE d-dejta msemmija fil-paragrafu 1 sal-għeluq tal-55 jum tax-xogħol kalendarju wara t-tmiem tat-trimestru li magħhom għandha x'taqsam id-dejta.;

Permezz ta' deroga, il-BĈE jista' jippermetti lil BĈN li jirrapporta dejta sa tmiem il-ġurnata tax-xogħol fit-62 jum tal-kalendarju wara t-tmiem tat-trimestru li miegħu tkun relatata d-dejta. F'dawk il-każijiet il-BĈN għandu jissottometti talba għal deroga bil-miktub lill-BĈE li tispecifika:

- (a) ir-raġunijiet li fuqhom hija bbażata t-talba, li juru li hija meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-preċiżjoni u l-konsistenza tad-dejta rrapportata lill-BĈE billi l-BĈN jithalla jagħmel kontroverifika tad-dejta ma' sorsi ta' dejta addizzjonali, li altrimenti ma tkunx disponibbli fil-hin għall-verifika tal-kwalità meħtieġa tad-dejta mdahhla;
- (b) il-perijodu li għalih għandha tinghata dik id-deroga.

Wara li jivvaluta t-talba tal-BĊN, il-BĊE jista' jagħti d-deroga għal perijodu speċifikat, u għandu jirrevedi l-htieġa għad-deroga fuq bażi annwali.”;

7. l-Artikolu 3b li ġej huwa mdahhal:

“Artikolu 3b

Obbligi ta' rapportar ġenerali tal-BĊNi

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

2. Ir-regoli ġenerali għandhom japplikaw għar-reviżjoni tad-dejta ta' kull xahar u dik trimestrali:

(a) Il-BĊNi għandhom jagħmlu rapport dwar revizjonijiet regolari kif ġej:

(i) revizjonijiet għad-dejta ta' kull xahar b'referenza għat-tliet xhur qabel l-aktar trimestru riċenti, li jintbagħtu fuq bażi trimestrali, għandhom jintbagħtu flimkien mad-dejta għall-aktar trimestru riċenti (trażmissjoni ta' dejta regolari); revizjonijiet għad-dejta ta' kull xahar b'referenza għax-xahar qabel l-aktar xahar riċenti, li jintbagħtu fuq bażi ta' kull xahar, għandhom jintbagħtu flimkien mad-dejta għall-aktar xahar riċenti (trażmissjoni ta' dejta regolari);

(ii) revizjonijiet 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) revizjonijiet għat-tliet snin preċedenti (12-il trimestru) għandhom jintbagħtu flimkien mat-trażmissjoni ta' dejta regolari li tirreferi għat-tielet trimestru tas-sena;

(iv) ir-rapportar ta' kull revizjoni regolari ohra li ma taqax taħt il-punti (i) sa (iii) għandu jiġu miftiehem mal-BĊE.

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

Il-BĊNi għandhom jipprezentaw noti spjegattivi lill-BĊE li jfissru r-raġunijiet għal revizjonijiet sinifikanti. Il-BĊNi jistgħu jipprezentaw ukoll noti spjegattivi għal xi revizjonijiet ohra fuq bażi volontarja.

3. Ir-reqwiziti ta' rapportar stabbiltà f'dan l-Artikolu huma suġġetti għal dawn ir-reqwiziti ta' rapportar ta' dejta lura meta Stat Membru jadotta l-euro wara li din il-Linja Gwida tidhol fis-seħh:

(a) BĊNi tal-Istati Membri li nġhaqdu fl-Unjoni qabel Dicembru 2012 għandhom jirrapportaw lura dejta lill-BĊE, fuq il-baży tal-ahjar sforz, li tkopri mill-inqas: (1) il-perijodi ta' referenza ta' dejta li jibdew minn Marzu 2014; jew (2) il-hames snin qabel l-adozzjoni tal-euro mill-Istat Membru rilevanti, skont liema perijodu jkun l-iqsar;

(b) BĊNi tal-Istati Membri li nġhaqdu fl-Unjoni wara Dicembru 2012 għandhom jirrapportaw lura dejta lill-BĊE, fuq il-baży tal-ahjar sforz, li tkopri mill-inqas: (1) il-perijodi ta' referenza ta' dejta li jibdew minn Marzu 2016; jew (2) il-hames snin qabel l-adozzjoni tal-euro mill-Istat Membru rilevanti, skont liema perijodu jkun l-iqsar.

4. Ir-regoli tal-kontabbiltà stipulati fl-Artikoli 5, 5a u 5b tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) għandhom japplikaw ukoll meta l-BĊNi jirrapportaw dejta skont din il-Linja Gwida.”;

8. fl-Artikolu 4, it-titolu huwa ssostitwit skont kif ġej:

“Approċċi tar-rapportar għal investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN għal dejta settorjali”;

9. fl-Artikolu 4, il-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:

“1. Il-BĊNi jistgħu jiddeċiedu jekk jirrapportawx lill-BĊE informazzjoni statistika li tkopri titoli mingħajr kodiċi ISIN miżmuma minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (Monetary Financial Institutions — MFIs), fondi ta' investiment (FI), korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni (FVCs), u KA soġġetti għar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) jew miżmuma minn kustodji fisem: (i) klijenti residenti mhux soġġetti għar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), (ii) klijenti mhux finanzjarji residenti fi Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro, jew (iii) klijenti residenti fi Stati Membri mhux taż-żona tal-euro, kif iddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), li ma jingħatawx deroga mir-rekwiżiti ta' rapportar taht ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).”;

10. fl-Artikolu 4, il-paragrafu 3 huwa mibdul b'dan li ġej:

“3. Id-dejta trimestrali għandha tiġi riveduta skont l-Artikolu 3(2)(a) u (b).”;

11. l-Artikolu 4a li ġej huwa mdahħal:

“Artikolu 4a

Approċċi ta' rapportar għal investimenti minn MFIs ta' titoli mahruġin mid-detenturi

1. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊN informazzjoni statistika li tkopri investiment f'titoli b'kodiċi ISIN mahruġ minn detenturi u, fid-diskrezzjoni ta' kull BĊN, investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN mahruġin mid-detenturi, miżmumin minn MFIs soġġetti għar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).

L-obbligi ta' rapportar tal-BĊNi għandhom ikopru pożizzjonijiet tal-aħħar tat-trimestru.

2. Il-BĊNi li jirrapportaw l-informazzjoni statistika skont il-paragrafu 1 għandhom jagħmlu dan skont ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 3(2)(a), bl-użu ta' skemi ta' rapportar tal-Anness I, Parti 1 (Tabelli 1, 2 u 5) kif ukoll l-istandards ta' rapportar elettroniku stabbiliti separatament.

3. Id-dejta trimestrali għandha tiġi riveduta skont l-Artikoli 3(2)(a) u (b).

4. Il-BĊNi għandhom jipprezentaw noti spjegattivi lill-BĊE li jfissru r-raġunijiet għal revizjonijiet sinifikanti. Il-BĊNi jistgħu jipprezentaw ukoll noti spjegattivi għal kull revizjoni oħra fuq bażi volontarja. Barra minn dan, il-BĊNi għandhom jipprovdu informazzjoni dwar riklassifikazzjonijiet sinifikanti fis-setturi tad-detentur jew fil-klassifikazzjoni tal-istrument, meta tkun disponibbli.”;

12. L-Artikolu 4b li ġej huwa mdahħal:

“Artikolu 4b

Obbligi tal-BĊNi għar-rapportar ta' investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN għal dejta tal-grupp

1. Il-BĊNi għandhom jiġbru u jirrapportaw lill-BĊE informazzjoni statistika dwar investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN, ipprovduta mill-aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp, fuq il-bażi ta' titolu b'titolu, skont l-iskemi ta' rapportar fl-Anness I, Parti 2, Tabelli 1, 2 u 4 u b'mod konformi ma' standards ta' rapportar elettroniku li huma stabbiliti separatament.

Obbligi ta' rapportar tal-BĊNi għandhom ikopru pożizzjonijiet tal-aħħar tat-trimestru kif stabbilit fil-paragrafu 2.

2. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE d-dejta msemmija fil-paragrafu 1 sal-għeluq tal-55 jum tax-xogħol kalendarju wara t-tmiem tat-trimestru li dwarhom għandha x'taqsam id-dejta.

Permezz ta' deroga, il-BĊE jista' jippermetti lil BĊN li jirrapporta dejta sa tmiem il-ġurnata tax-xoghol fit-62 jum tal-kalendarju wara t-tmiem tat-trimestru li miegħu tkun relatata d-dejta. F'dawk il-każijiet il-BĊN għandu jissottometti talba għal deroga bil-miktub lill-BĊE li tispeċifika:

- (a) ir-raġunijiet li fuqhom hija bbażata t-talba, li juru li hija mehtieġa sabiex tiġi żgurata l-preċiżjoni u l-konsistenza tad-dejta rrapportata lill-BĊE billi l-BĊN jithalla jagħmel kontroverifika tad-dejta ma' sorsi ta' dejta addizzjonali, li altrimenti ma tkunx disponibbli fil-hin għall-verifika tal-kwalità mehtieġa tad-dejta mdahhla;
- (b) il-perijodu li għalih għandha tinghata dik id-deroga.

Wara li jivvaluta t-talba tal-BĊN, il-BĊE jista' jagħti d-deroga għal perijodu speċifikat, u għandu jirrevedi l-htieġa għad-deroga fuq bażi annwali.”;

13. fl-Artikolu 5, il-punt c tal-paragrafu 2 huwa mibdul b'dan li ġej:

“(c) jekk id-dejta rrapportata ma tissodisfax l-istandards ta' kwalità msemmija fis-subparagrafu (b), għandha tizdied il-kwalità ta' din id-dejta, inkluż il-ġbir tad-dejta minn kustodji kif ipprovdut fl-Artikoli 4(1) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).”;

14. fl-Artikolu 6, il-paragrafu 2 huwa mibdul b'dan li ġej:

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

15. fl-Artikolu 7, il-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:

“1. Il-Kunsill Governattiv tal-BĊE għandu jidentifika l-aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp kif previst, u skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) fuq il-bażi tad-dejta tal-ahħar ta' Diċembru li tikkorrespondi mas-sena kalendarja preċedenti pprovduta mill-BĊNi lill-BĊE (iktar 'il quddiem id-“dejta ta' referenza”) sabiex tingabar statistika tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBC) fuq id-dejta bankarja kkonsolidata għall-Istati Membri.”;

16. L-Artikolu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

“Artikolu 8

Proċedura ta' notifika lil aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp

1. Il-BĊNi għandhom, fisem il-BĊN, jużaw il-mudell tal-ittra fl-Anness II (iktar 'il quddiem l-“ittra ta' notifika”) biex jinnotifikaw lill-aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp bid-deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv skont l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) bl-obbligi tar-rapportar tagħhom skont ir-Regolament. L-ittra ta' notifika għandu jkollha l-kriterji li jiġġustifikaw il-klassifikazzjoni tal-entità notifikata bhala aġent li jirrapporta dejta ta' grupp.

2. Il-BĊN rilevanti għandu jibgħat l-ittra ta' notifika lill-aġent li jirrapporta d-dejta ta' grupp fi żmien 10 ijiem tax-xoghol tal-BĊE wara d-data tad-deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv, u jibgħat kopja ta' dik l-ittra lis-Segretarjat tal-BĊE.

3. Il-proċedura deskritta fil-paragrafu 2 m'għandhiex tapplika għan-notifika ta' aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp, li ġew identifikati mill-Kunsill Governattiv skont il-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) qabel id-data li fiha tidhol fis-seħh din il-Linja Gwida.”;

17. L-Artikolu 9 huwa mibdul b'dan li ġej:

“Artikolu 9

Proċedura ta' revizzjoni mill-Kunsill Governattiv

1. Jekk aġent li jirrapporta dejta ta' grupp li jkun innotifikat skont l-Artikolu 8 jippreżenta, fi żmien 15-il jum tax-xogħol tal-BĊE minn meta tiġi rċevuta din in-notifika, talba mmotivata bil-miktub bl-informazzjoni ta' appoġġ lill-BĊE rilevanti għar-revizjoni tal-klassifikazzjoni tiegħu bhala aġent li jirrapporta dejta ta' grupp, 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 skont il-paragrafu 1, il-Kunsill Governattiv għandu jirrivedi l-klassifikazzjoni u jikkomunika d-deċiżjoni mmotivata tiegħu bil-miktub, fi żmien xahrejn minn meta tiġi rċevuta t-talba, lill-BĊN rilevanti, li għandu jinnotifika lill-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp bid-deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv fi żmien 10 jiem tax-xogħol tal-BĊE.”

18. fl-Artikolu 10, il-paragrafu 2 huwa mibdul b'dan li ġej:

“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 stabbit fir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), qabel ma jittrażmettuha lill-BĊE skont l-Artikoli 3, 3a u 3b.”;

19. L-Artikolu 11 huwa mibdul b'dan li ġej:

“Artikolu 11

Verifika

1. Bla hsara 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 tal-informazzjoni statistika disponibbli għall-BĊE u jikkooperaw mill-qrib mal-operaturi tal-SHSDB bhala parti mid-DQM komplessiva.

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

3. Kull sentejn il-BĊE u l-BĊNi għandhom jaqsmu l-informazzjoni mal-Kumitat tal-Istatistika tas-SEBĊ, u jekk ikun applikabbli mal-utenti finali, dwar prattiki, miżuri u proċeduri applikati fil-kompilazzjoni tad-dejta tal-istatistika dwar l-investment f'titoli.

4. Il-BĊNi għandhom jiżguraw, jivverifikaw u jzommu l-kwalità tad-dejta tal-istatistika fuq l-investimenti f'titoli permezz tal-użu u l-applikazzjoni ta' miri tad-DQM, metriċi tad-DQM u limiti tad-DQM. Il-miri tad-DQM għandhom jinkludu dawn li ġejjin: (a) il-kwalità tad-dejta mahruġa aggregata; (b) id-dejta dwar il-konsistenza tal-investimenti u d-dejta ta' referenza; u (c) il-konsistenza ma' statistika oħra.

5. Meta l-operaturi tal-SHSDB jkollhom mistoqsijiet għall-BĊNi, l-operaturi għandhom jikklassifikaw dawn il-mistoqsijiet bhala: (a) mistoqsijiet ta' prijorità għolja; (b) mistoqsijiet ta' prijorità; jew (c) mistoqsijiet oħra. Il-BĊNi għandhom jirrispondu dawn il-mistoqsijiet bil-miktub, f'perijodu ta' żmien xieraq għal din il-klassifikazzjoni.

6. Dejta mill-Baži ta' Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli uzata għall-istatistika dwar l-investimenti f'titoli għandha tiġi vverifikata skont il-Linja Gwida BĊE/2012/21 (*).

(*) Linja Gwida BĊE/2012/21 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-26 ta' Settembru 2012 dwar il-qafas ta' mmaniġġjar tal-kwalità tad-dejta għall-Baži ta' Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli (ĠU L 307, 7.11.2012, p. 89).”;

20. L-Anness I huwa mibdul bl-Anness I ta' din il-Linja Gwida;
21. L-Anness II huwa mibdul bl-Anness II ta' din il-Linja Gwida.

Artikolu 2

Dhul fis-sehh u implimentazzjoni

Din il-Linja Gwida għandha tidhol fis-sehh fil-jum meta tiġi nnotifikata lill-BĊNi. Il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jikkonformaw mal-paragrafi 1, 2 u 15 tal-Artikolu 1 minn dik id-data. Il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jikkonformaw mal-paragrafi 3 sa 14 u 16 u 17 tal-Artikolu 1 ta' din il-Linja Gwida mill-1 ta' Ottubru 2018.

Artikolu 3

Destinatarji

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

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-2 ta' Awwissu 2016.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE
Il-President tal-BĊE
Mario DRAGHI

ANNEX I

L-Anness I tal-Linja Gwida BCE/2013/7 huwa mibdul b'dan li ġej:

"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 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 lid-Database tal-Istatistika tal-Investimenti fit-Titoli (SHSDB)
	Perjodu 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 elettroniku huma stabbiliti separatament.

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

⁽³⁾ Għall-pożizzjonijiet biss, jekk it-tranzazzjonijiet jirriżultaw minn pożizzjonijiet 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 li mhumiex MMF (S.124)
Korporazzjonijiet ohra finanzjarji ⁽⁴⁾ bl-eskluzjoni ta' korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranzazzjonijiet ta' titolizzazzjoni			

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
			Korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranzazzjonijiet ta' titolizzazzjoni
			Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)
			Fondi tal-pensjoni (S.129)
			Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi ta' pensjonijiet (sub-settur mhux identifikat) (S.128 + S.129) (perijodu tranzitorju)
			Gvern ċentrali (S.1311) (rendikont volontarju)
			Gvern tal-Istat (S.1312) (rendikont volontarju)
			Gvern lokali (S.1313) (rendikont volontarju)
			Fondi tas-sigurtà soċjali (S.1314) (rendikont volontarju)
			Gvern ġenerali ieħor (sub-settur mhux identifikat)
			Unitajiet domestiċi bl-esklużjoni 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 unitajiet domestiċi (S.15) (rendikont volontarju)
			Unitajiet domestiċi oħrajn u istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15) (sub-settur mhux identifikat)
			Investituri mhux finanzjarji bl-esklużjoni 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

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
			Rapportar imhallat ⁽⁸⁾
			Mhux disponibbli
	Funzjoni	M	Funzjoni tal-investment skont il-klassifika tal-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti
			Investiment dirett
			Investiment tal-portafoll
			Mhux speċifikat
	Baži ta' rapportar	V	Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bħala perċentwal jew f'unitajiet
			Perċentwal
			Unitajiet
	Valuta nominali	V	Munita li fiha huwa ddenominat it-titolu, irrapportat meta l-baži tar-rapportar tkun daqs il-perċentwal.
	Pożizzjonijiet	M	L-ammont totali tat-titoli miżmumin
			Fil-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.
			Fil-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 fil-valur nominali
			Valur nominali f'euro jew munita rilevanti oħra
			Numru ta' ishma/unitajiet ⁽¹²⁾

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
	Bidliet oħra fil-volum	M	Tibdil ieħor fl-ammont tat-titolu miżmum
			Fil-valur nominali fl-istess format bħall-pożizzjonijiet fil-valur nominali
			Fil-valur tas-suq f'euro
	Tibdil ieħor fil-volum: liema ammont	M ⁽¹¹⁾	Tibdil ieħor fil-volum fl-ammont miżmum 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
Transazzjonijiet finanzjarji	M ⁽¹³⁾	Total tax-xiri wara t-tnaqqis tal-bejgħ ta' titoli, irregistrat bil-valur tranżazzjoni f'euro inkluż imghax 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 bħal tranzazzjonijiet finanzjarji	
Status ta' kunfidenzjalità	M ⁽¹⁵⁾	Status ta' kunfidenzjalità għal pożizzjonijiet, tranzazzjonijiet, tibdil ieħor 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 obbligatorju; V: attribut volontarju.

⁽³⁾ L-enumazzjoni tal-kategoriji f'din il-Linja Gwida tirrifletti l-enumazzjoni introdotta fir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea ta' kontijiet nazzjonali u regionali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1) (iktar il quddiem l-"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 allokat 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 dintinzjoni bejn ir-rapportar dirett u dak tal-kustodju.

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

⁽¹⁰⁾ Hija rrakkomandata l-inkluzjoni tal-imghax akkumulat, fuq bażi tal-aħjar sforz.

⁽¹¹⁾ Jekk BCN konfidenzjalità, dan l-attribut jista' ma jiġix irrapportat. L-ammont jista' jirreferi għall-ikbar investitur individwali, minflok għall-ikbar żewġ investituri, taħt 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 fid-Database Ċentralizzata tat-Titoli (CSDB).

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

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

⁽¹⁵⁾ Għandu jiġi rrapportat jekk l-ammont korrispondenti tal-akbar żewġ investituri għal pożizzjonijiet, tranzazzjonijiet, tibdil ieħor 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 inizjali u/jew finali huma kunfidenzjali, it-tranzazzjoni riżultanti hija mmarkata bħala kunfidenzjali.

Tabella 3

Investimenti f'titoli b'kodiċi ISIN

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
1. Deġta ta' referenza:	Kodiċi ISIN	M	Kodiċi ISIN

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

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

Tabella 4

Investimenti f'titoli minghajr kodiċi ISIN

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni	
1. Deġta ta' referenza bażika	Marka ta' aggregazzjoni	M	Tip ta' deġta	
			Deġta rrapportata fuq bażi ta' titolu b'titolu	
			Deġta 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 deġta 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-bank ċentrali nazzjonali (BCN)
				Kumitat dwar Proċeduri ta' Identifikazzjoni tas-Sigurtà Uniformi (CUSIP)
				Lista Uffiċjali ta' Kuljum tal-Borża (SEDOL)
	Klassifikazzjoni tal-istrument		M	Klassifikazzjoni tat-titolu skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĈE/2012/24)
				Titoli ta' deġn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31)
				Titoli ta' deġn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32)
				Ishma kkwotati (F.511)
Ishma jew unitajiet ffondi tas-suq tal-flus (MMF-money market fund) (F.521);				
Ishma jew unitajiet ffond ta' investment mhux ta' MMF (F.522)				
			Tipi ta' titoli oħrajn ⁽⁵⁾	

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
	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
	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 ohra
			Percentwal
2. Dejta ta' referenza addizzjonali	Isem l-emittent	V	Isem l-emittent
	Isem qasir	V	Isem qasir tat-titolu moghti mill-emittent, iddefinit skont il-karatteristiċi tat-titolu u kull informazzjoni ohra disponibbli
	Data tal-hruġ	V	Id-data li fiha t-titoli jiġu kkonsenjati lis-sottoskrittur mill-emittent kontra hlas. Din hija d-data meta t-titoli jkunu jistgħu jiġu kkonsenjati lil investituri għall-ewwel darba.
	Data tal-maturità	V	Data meta l-istrument jinfeda
	Ammont pendenti	V	Ammont pendenti maqlub feuro
	Kapitalizzazzjoni tas-suq	V	L-ahħar kapitalizzazzjoni tas-suq disponibbli feuro
	Imghax akkumulat	V	Imghax akkumulat mill-ahħar pagamenti ta' kupuni jew mid-data li fiha beda jakkumula l-imghax.
	Fattur tal-ahħar qsim	V	Qsim ta' stokks u qsim bil-maqlub ta' ishma
	L-ahħar 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-ahħar pagament tad-dividend għal kull sehem bit-tip tal-ammont tad-dividend qabel it-taxxa (dividend gross)

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 hlaq ta' dividend
	Asset securitisation type (Tip ta' titolizzazzjoni tal-attiv)	V	Tip ta' attiv li bih issir titolizzazzjoni

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

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

⁽³⁾ Mhux mehtieg 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 relatat ma' titolu wiehed biss. Il-BCNi għandhom jinfurmaw lill-operaturi tal-SHSDB jekk ma jkunux f'pożizzjoni li jagħmlu dan. Il-kodicijiet CUSIP u SEDOL jistgħu jiġu ttrattati bħala numri interni tal-BCN.

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

⁽⁶⁾ Għall-kalkolu ta' pożizzjonijiet bil-valur tas-suq minn pożizzjonijiet bil-valur nominali.

Tabella 5

Investimenti f'titoli mahruġa mid-detentur

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskerizzjoni
1. Dejta ta' referenza bażika	Identifikazzjoni tal-aggregati	M ⁽³⁾	Numru ta' identifikazzjoni tat-titoli interni għad-dejta aggregata fuq investimenti f'titoli
	Klassifikazzjoni tal-istrument	M	Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' zmien qasir (F.31)
			Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' zmien twil (F.32)
			Ishma kkwotati (F.511)
			Ishma jew unitajiet MMF (F.521)
Pożizzjonijiet fil-valur tas-suq	M	L-ammont totali tat-titoli miżmumin. Fil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imghax akkumulat ⁽⁴⁾ .	

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

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

⁽³⁾ Il-BCNi għandhom jużaw in-numri ta' identifikazzjoni predefiniti miġfthema mal-operaturi SHSDB.

⁽⁴⁾ Hija rakkomandata l-inkluzjoni tal-imghax akkumulat, fuq bażi tal-ahjar sforz.

PARTI 2

Investimenti f'titoli minn gruppi ta' rapportar

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
	Perjodu ta' referenza	M	Perijodu li għalih tirreferi d-dejta
	Frekwenza tar-rapportar	M	Dejta trimestrali
2. Noti spjegattivi (metadati)	M	Trattament ta' fidi bikri	
	M	Trattament ta' imghax akkumulat	

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

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

Tabella 2

Informazzjoni dwar investimenti f'titoli

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Livell ta' rapportar ⁽³⁾	Deskrizzjoni
1. Informazzjoni dwar id-dejta	ID tal-grupp li jirrapporta	M	G	Kodiċi standard li jidentifika b'mod uniku l-grupp li jirrapporta ⁽⁴⁾
	Tip ta' ID tal-grupp li jirrapporta	M	G	Jispeċifika t-tip ta' kodici li jintuza għall-grupp li jirrapporta
	LEI tal-grupp li jirrapporta	M	G	LEI skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardazzjoni (ISO) 17442 tal-grupp li jirrapporta
	ID tal-entità	M	E	Kodiċi standard li jidentifika b'mod uniku l-grupp li jirrapporta ⁽⁴⁾
	Tip tal-ID tal-entità	M	E	Jispeċifika t-tip ta' kodici li jintuza għall-entità tal-grupp
	LEI tal-Entità	M	E	LEI skont l-ISO 17442 tal-entità tal-grupp

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Livell ta' rrapportar ⁽³⁾	Deskrizzjoni
	Pajjiż ta' residenza tal-entità	M	E	Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domicilju tal-entità
	Isem tal-grupp li jirrapporta	M	G	Isem legali shih tal-grupp li jirrapporta
	Isem tal-entità	M	E	Isem legali shih tal-entità tal-grupp
	Kap tas-settur tal-grupp	M	G	Settur istituzzjonali tal-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)
	Settur tal-entità	M	E	Settur istituzzjonali tal-entità tal-grupp skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)
	ID tal-impriża prinċipali immedjata	M	E	Kodiċi standard li jidentifika b'mod uniku l-entità legali immedjata li tagħha l-entità hija parti legalment dipendenti ⁽⁴⁾
	Tip ta' ID tal-impriża prinċipali immedjata	M	E	Jispeċifika t-tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni li jintuża għall-impriża prinċipali immedjata
	Tip ta' grupp	M	G	Tip ta' grupp
2. Informazzjoni dwar titoli	Bazi ta' rrapportar	V	E	Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bhala perċentwal jew f'unitajiet
				Perċentwal
				Unitajiet
	Valuta nominali	V	E	Munita li fiha huwa ddenominat it-titolu, irrapportat meta l-bazi tar-rrapportar tkun daqs il-perċentwal.
	Format	M ⁽⁵⁾	E	Jispeċifika l-format użat għall-pożizzjonijiet fil-valur nominali
				Valur nominali feuro jew munita rilevanti ohra
Numru ta' ishma/unitajiet ⁽⁶⁾				

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Livell ta' rrapportar ⁽³⁾	Deskrizzjoni
	Pożizzjonijiet	M	E	L-ammont totali tat-titoli miżmumin
				Bil-valur nominali ⁽⁵⁾ . Numru ta' ishja 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.
				Fil-valur tas-suq. Ammont miżmum ta' titolu fil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imghax akkumulat ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ .
	L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu prudenzjali)	M	G	Jindika jekk it-titolu nhariġx minn entità tal-istess grupp li jirrapporta skont l-ambitu prudenzjali tal-konsolidament
	L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu ta' rapportar)	M	G	Jindika jekk it-titolu nhariġx minn entità tal-istess grupp li jirrapporta skont l-ambitu tal-konsolidament tal-kontabilità
3. Informazzjoni dwar il-kontabbiltà u r-riskju	Status ta' trażżin u rinegozjar	M	G	Identifikazzjoni ta' strumenti mrażżna u nnegozjati mill-ġdid.
	Data ta' trażżin u status ta' rinegozjar	M	G	Id-data meta status ta' trażżin jew ta' rinegozjar kif irrapportat taht "status ta' trażżin u negożjar mill-ġdid" jitqies li sehh.
	Status produttiv tal-istrument	M	G	Identifikazzjoni ta' strumenti mhux produttivi skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 ⁽⁹⁾ .
	Data tal-istatus ta' produttività tal-istrument	M	G	Id-data meta l-istatus produttiv, kif irrapportat fl-attribut tad-dejta "status produttiv tal-istrument", jitqies li ġie stabilizzat jew inbidel
	Status ta' inadempjenza tal-emittent	M	G	Identifikazzjoni tal-istatus ta' inadempjenza tal-emittent skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
	Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-emittent	M	G	Id-data meta l-istatus ta' inadempjenza kif irrapportat fl-"istatus ta' inadempjenza" tal-emittent dahal fis-sehh jew inbidel.
	Status ta' inadempjenza tal-istrument	M	G	Identifikazzjoni tal-istatus ta' inadempjenza tal-istrument skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 ⁽¹⁰⁾ .

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Livell ta' rrapportar ⁽³⁾	Deskrizzjoni
	Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-istrument	M	G	Id-data meta l-istatus ta' inadempjenza kif irrapportat fl-"istat ta' inadempjenza" tal-istrument dahal fis-seħħ jew inbidel.
	Standard ta' kontabbiltà	M	G u E	Standard ta' kontabbiltà użat mill-aġent osservat
	Ammont riportat	M	E	L-ammont riportat skont l-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 Ammont feuro. L-ammonti ta' munita barranija għandhom jinqalbu feuro bir-rati ta' referenza rispettivi tal-kambju tal-euro tal-BĊE jiġifieri l-mid-rate fid-data ta' referenza.
	Tip ta' indeboliment	M	E	Tip ta' indeboliment
	Indeboliment: metodu ta' valutazzjoni	M	E	Il-metodu li permezz tiegħu jiġi evalwat l-indeboliment, jekk l-istrument ikun soġġett għal indeboliment skont l-istandards tal-kontabbiltà applikati. Issir distinzjoni bejn metodi kollettivi u individwali.
	Ammont ta' indeboliment akkumulat	M	E	L-ammont ta' provvedimenti ta' telf li jinżammu kontra jew huma allokat i għall-istrument fid-data ta' referenza. Dan l-attribut tad-dejta japplika għal strumenti soġġetti għal indeboliment taht l-istandard tal-kontabbiltà applikat. Ammont feuro. L-ammonti ta' munita barranija għandhom jinqalbu feuro bir-rati ta' referenza rispettivi tal-kambju tal-euro tal-BĊE, jiġifieri l-mid-rate, fid-data ta' referenza.
	Sorsi ta' gravami	M	E	Tip ta' tranzazzjoni fejn l-iskopertura għandha piż skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014. Assi jiġu ttrattati bħala vinkolati jekk ikunu ġew mirhuna jew soġġetti għal kwalunkwe arrangament biex jiġġarantixxu, jikkollateralizzaw jew itejbu l-kreditu ta' kwalunkwe strument minn fejn ma jkunux jistgħu jingibdu liberament.
	Klassifikazzjoni tal-kontabbiltà ta' strumenti	M	E	Portafoll ta' kontabbiltà fejn l-istrument huwa rreġistrat skont l-istandard ta' kontabbiltà applikat mill-aġent li jirrapporta
	Portafoll prudenzjali	M	E	Klassifikazzjoni tal-portafoll tan-negozjar u skoperturi tal-portafoll mhux tan-negozjar. Strumenti fil-portafoll tan-negozjar kif iddefinit fl-Artikolu 4(1)(86) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Livell ta' rrapportar ⁽³⁾	Deskrizzjoni
	Tibdil akkumulat f'valur ġust minhabba r-riskju ta' kreditu	M	E	Tibdil akkumulat b'valur ġust minhabba l-kreditu tar-riskju skont il-Parti 2.46 tal-Anness V ta-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 Ammont feuro. L-ammonti ta' munita barranija għandhom jinqalbu feuro bir-rati ta' referenza rispettivi tal-kambju tal-euro tal-BĊE, jiġifieri l-mid-rate, fid-data ta' referenza.
	Irkupri kumulattivi mill-inadempjenza	M	E	Ammont totali rkuprat mid-data tal-inadempjenza. Ammont feuro. L-ammonti ta' munita barranija għandhom jinqalbu feuro bir-rati ta' referenza rispettivi tal-kambju tal-euro tal-BĊE, jiġifieri l-mid-rate, fid-data ta' referenza.
	Probabbiltà tal-inadempjenza tal-emittent	M ⁽¹¹⁾	G	Il-probabbiltà tal-inadempjenza tal-emittent matul sena partikolari skont l-Artikoli 160, 163, 179 u 180 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
	Telf fil-każ ta' inadempjenza fi żminijiet ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku	M ⁽¹¹⁾	G	Il-proporzjon tal-ammont li jista' jintilef fuq skopertura matul żminijiet ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku minhabba inadempjenza fuq perijodu ta' sena għall-ammont li jkun dovut mal-inadempjenza, skont l-Artikolu 181 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
	Telf ta' inadempjenza fi żminijiet ekonomiċi normali	M ⁽¹¹⁾	G	Il-proporzjon tal-ammont li jista' jintilef fuq skopertura f'kundizzjonijiet ekonomiċi normali minhabba inadempjenza fuq perijodu ta' sena għall-ammont li jkun dovut mal-inadempjenza
	Piż tar-riskju	M ⁽¹²⁾	G	Piżijiet tar-riskju assoċjati mal-iskopertura, skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013
	Valur ta' skopertura (imsejjah ukoll bhala Skopertura fl-inadempjenza)	M	E	Valur ta' skopertura wara mitigazzjoni tar-riskju tal-kreditu u fatturi ta' konverżjoni tal-kreditu skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 Ammont feuro. L-ammonti ta' munita barranija għandhom jinqalbu feuro bir-rati ta' referenza rispettivi tal-kambju tal-euro tal-BĊE, jiġifieri l-mid-rate, fid-data ta' referenza.
	Approċċ ta' kalkolu kapitali għall-finijiet prudenzjali	M	E	Identifikazzjoni tal-approċċ użat biex jiġu kkalkulati l-ammonti ta' skopertura ppeżati skont ir-riskju għall-finijiet tal-punti (a) u (f) tal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Livell ta' rrapportar ⁽³⁾	Deskrizzjoni
	Klassi ta' skopertura	M	E	Klassi ta' skopertura kif iddefinit skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013

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

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

⁽³⁾ G: Livell ta' grupp; E: Livell tal-entità. Meta d-deroga stipulata fl-Artikolu 4a(3) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) tiġi applikata, l-oqsma ta' dejta relatati mar-rapportar entità b'entità għandhom jiġu rrapportati skont ir-regoli nazzjonali rispettivi kif stabbiliti mill-BCN li jkun ta d-deroga, waqt li jiġi żgurat li d-dejta tkun omoġenja fir-rigward tar-rendikonti mandatorji.

⁽⁴⁾ L-identifikatur jiġi ddefinit separatament.

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

⁽⁶⁾ Il-BCNi huma mhegga biex jirrapportaw il-valur nominali f'numru ta' unitajiet meta t-titoli huma kkwotati fid-Database Ċentralizzata tat-Titoli (CSDB).

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

⁽⁸⁾ Għal titoli mingħajr kodiċi ISIN, l-ammont totali ta' titoli miżmumin għandhom jiġu rrapportati fil-valur tas-suq, jiġifieri ammont miżmum fil-prezz ikkwotat fis-suq f'euro, inkluż imghax akkumulat. Approssimazzjonijiet alternattivi, eż. ammont riportat jista' jintuża fuq il-bażi tal-aħjar sforz jekk il-valur tas-suq ma jkunx disponibbli.

⁽⁹⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jstabilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rapportar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).

⁽¹⁰⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-reqwiziti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

⁽¹¹⁾ Jiġi rrapportat jekk l-approċċ ibbażat fuq il-klassifikazzjoni interna (Internal Ratings Based — IRB) għall-kalkolu tal-kapital regolatorju jiġi applikat jew jekk ikun disponibbli altrimenti.

⁽¹²⁾ Għandu jiġi rrapportat jekk l-approċċ regolatorju IRB għall-kalkolu tal-kapital regolatorju ma jiġix applikat jew jekk id-dejta tkun disponibbli b'mezzi oħrajn.

Tabella 3

Investimenti f'titoli b'kodiċi ISIN

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Livell ta' rrapportar ⁽³⁾	Deskrizzjoni
Dejta ta' referenza:	Kodiċi ISIN	M	E	Kodiċi ISIN

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

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

⁽³⁾ G: Livell ta' grupp; E: Livell tal-entità. Meta d-deroga stipulata fl-Artikolu 4a(3) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) tiġi applikata, l-oqsma ta' dejta relatati mar-rapportar entità b'entità għandhom jiġu rrapportati skont ir-regoli nazzjonali rispettivi kif stabbiliti mill-BCN li jkun ta d-deroga, waqt li jiġi żgurat li d-dejta tkun omoġenja fir-rigward tar-rendikonti mandatorji.

Tabella 4

Investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Livell ta' rrapportar ⁽³⁾	Deskrizzjoni
1. Dejta ta' referenza bażika	Numru ta' identifikazzjoni tat-titoli	M	E	Numru ta' identifikazzjoni tal-BCN intern għal investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN irrapportat fuq bażi ta' titolu b'titolu

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Livell ta' rrapportar ⁽³⁾	Deskrizzjoni
	Tip ta' numru ta' identifikazzjoni ta' titoli	M	E	Tispeċifika n-numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għal titoli rrapportati fuq bażi ta' titolu b'titolu ⁽⁴⁾
				Numru intern tal-BCN
				CUSIP
				SEDOL
				Oħrajn ⁽⁵⁾
	Klassifikazzjoni tal-istrument	M	E	Klassifikazzjoni tat-titolu skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)
				Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31)
				Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32)
				Ishma elenkati (F.511)
				Ishma jew unitajiet tal-MMF (F.521)
Ishma jew unitajiet f'fond ta' investiment mhux ta' MMF (F.522)				
Tipi ta' titoli oħrajn ⁽⁶⁾				
Settur tal-emittent	M	E	Settur istituzzjonali tal-emittent skont l-ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)	
Pajjiż emittent	M	E	Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domicilju tal-emittent tat-titolu	
2. Dejta ta' referenza addizzjonali	ID tal-emittent	M	E	Kodiċi standard li jidentifika b'mod uniku l-emittent ⁽⁷⁾
	Tip tal-ID tal-emittent	M	E	Jispeċifika t-tip ta' kodici li jintuża għall-emittent
	Isem l-emittent	M	E	Isem l-emittent
	Emittent LEI	M	E	LEI skont l-ISO 17442 tal-emittent
	Emittent tas-settur NACE	M	E	Klassifikazzjoni ta' kontropartijiet skont l-attivitajiet ekonomiċi, skont il-klassifikazzjoni statistika ta' NACE reviżjoni 2, kif preskritt fir-Regolament (UE) Nru 1893/2006 ⁽⁸⁾

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Livell ta' rrapportar ⁽³⁾	Deskrizzjoni
	Status tal-entità	M	E	Attribut supplimentari li jkopri l-informazzjoni fuq l-istatus tal-emittenti inkluż l-istatus ta' inadempjenza (kif ukoll il-kategoriji li jiddeskrivu ċ-ċirkustanzi fejn l-entità tista' tkun inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013) u tipi oħra tal-istatus tal-parti, eż. magħquda, akkwistati, eċċ.
	Data tal-istatus tal-entità	M	E	Id-data meta l-entità bidlet l-istatus
	Data tal-ħruġ	M	E	Id-data li fiha t-titoli jiġu kkonsenjati lis-sottoskrittur mill-emittent kontra hlas. Din hija d-data meta t-titoli ikunu jist-ghu jiġu kkonsenjati lil investituri għall-ewwel darba.
	Data tal-maturità	M	E	Data meta l-istrument ta' dejn jinfeda
	Valuta nominali	M	E	Munita li fiha huwa ddenominat it-titolu
	Klassifikazzjoni tal-assi primarju	M	E	Klassifikazzjoni tal-istrument
	Tip ta' titolizzazzjoni tal-assi	M	E	Tip ta' assi li bih issir titolizzazzjoni
	Stat tat-titolu	M	E	Attribut supplimentari li jippermetti l-identifikazzjoni tal-istatus tas-sigurtà, li jista' jindika jekk l-istrument huwiex haj jew le, eż. inadempjenti, maturat jew mifdi kmieni.
	Data tal-istatus tat-titolu	M	E	Id-data meta l-istatus tat-titolu, kif irrapportat fl-"istatus tat-titolu", jitqies li sehh.
	Arretrati għall-istrument	M	E	Ammont aggregat tal-kapital, imghax u hlas ta' tariffa pendenti fid-data ta' referenza, li huwa kuntrattwalment dovut u ma thallasx (dovut). Dan l-ammont dejjem jiġi rrapportat. O għandu jiġi rrapportat jekk l-istrument ma kienx dovut fid-data ta' referenza. L-ammont għandu jiġi rrapportat feuro. L-ammonti ta' munita barranija għandhom jinqalbu feuro bir-rati ta' referenza rispettivi tal-kambju tal-euro tal-BCE (jiġifieri l-mid-rate) fid-data ta' referenza.
	Data tal-arretrati għall-istrument	M	E	Id-data meta l-istrument sar dovut skont il-Parti 2.48 tal-Anness V tar-Regolament ta' Implementazzjoni (UE) Nru 680/2014. Din hija d-data l-iktar riċenti li fiha l-istrument għandu ammont mhux imhallas fid-data ta' referenza, u għandha tiġi rrapportata jekk l-istrument huwa dovut fid-data ta' referenza.

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Livell ta' rrapportar ⁽³⁾	Deskrizzjoni
	Tip ta' prijorità tal-istrument	M	E	Dan jindika jekk l-istrument huwiex iggarantit jew le, il-livell tal-grad tiegħu u jekk huwiex iggarantit jew le
	Post ġeografiku tal-kollateral	M	E	Allokazzjoni ġeografika tal-kollateral
	ID tal-garanti	M	E	Kodiċi standard li jidentifika b'mod uniku l-garanti ⁽⁹⁾
	Tip tal-ID tal-garanti	M	E	Jispeċifika t-tip ta' kodiċi li jintuza għall-garanti

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

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

⁽³⁾ G: Livell ta' grupp; E: Livell tal-entità. Meta d-deroga stipulata fl-Artikolu 4a(3) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) tiġi applikata, l-oqsma ta' dejta relatati mar-rapportar entità b'entità għandhom jiġu rrapportati skont ir-regoli nazzjonali rispettivi kif stabbiliti mill-BĊN li jkun ta d-deroga, waqt li jiġi żgurat li d-dejta tkun omoġenja fir-rigward tar-rendikonti mandatorji.

⁽⁴⁾ Il-BĊNi 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 wieħed biss. Il-BĊNi għandhom jinfurmaw lill-operaturi tal-SHSDB jekk ma jkunux f'pożizzjoni li jagħmlu dan. Il-kodiċijiet CUSIP u SEDOL jistgħu jiġu ttrattati bhala numri interni tal-BĊN.

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

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

⁽⁷⁾ L-identifikatur jiġi ddefinit separatament.

⁽⁸⁾ Ir-Regolament Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Dicembru 2006 li jstabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Revizjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

⁽⁹⁾ L-identifikatur għandu jiġi ddefinit separatament. LEI għandu jintuza, jekk applikabbli.

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
	Perjodu ta' referenza	M	Perijodu li għalih tirreferi d-dejta
	Frekwenza tar-rapportar	M	Data Annwali

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
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 mibghuta fuq l-investimenti ta' titoli
			Rapportar dirett
			Rapportar tal-kustodju
			Rapportar imhallat ⁽³⁾
	Residenza tal-entitajiet tal-KA (uffiċċju prinċipali u frieghi)		Mhux disponibbli
			Residenza tal-entitajiet tal-KA (uffiċċju prinċipali u frieghi)
			Residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali
			Mhux resident fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali
			Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, resident ta' pajjiżi oħrajn taż-ZEE, skont il-pajjiż
			Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, resident ta' pajjiżi oħrajn mhux taż-ZEE

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
	Bażi ta' rapportar	V	Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bhala percentwal jew f'unitajiet
			Percentwal
			Unitajiet
	Valuta nominali	V	Munita li fiha huwa ddenominat it-titolu, irrapportat meta l-baži tar-rapportar hija daqs il-percentwal.
	Pożizzjonijiet	M	L-ammont totali tat-titoli miżmumin
			Fil-valur nominali ⁽⁴⁾ . 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.
			Fil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imghax akkumulat ⁽⁵⁾ .
	Format	V ⁽⁶⁾	Jispeċifika l-format użat għall-pożizzjonijiet fil-valur nominali
			Valur nominali f'euro jew munita rilevanti ohra
			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
			Dejta aggregata (l-ebda titolu b'titolu)
	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' żmien qasir (F.31)
			Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32)
			Ishma elenkati (F.511)

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
			Ishma jew unitajiet MMF (F.521)
			Ishma jew unitajiet ffond ta' investiment mhux ta' MMF (F.522)
	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-Unjoni mhux fiż-żona tal-euro
			Pajjiżi mhux fl-Unjoni

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

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

⁽³⁾ Jekk ma tistax issir distinzjoni bejn ir-rapportar dirett u dak tal-kustodju biss.

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

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

⁽⁶⁾ Mhux irrapportat jekk il-valuri tas-suq (u t-tibdil rispettiv l-iehor f'volum/tranzazzjonijiet) jiġu rrapportati.”;

ANNEX II

L-Anness II tal-Linja Gwida BĊE/2013/7 huwa ssostitwit b'dan li ġejj:

"ANNEX II

ITTRA TA' NOTIFIKA LILL-AĠENTI LI JIRRAPPORTAW DEJTA TA' GRUPP

Notifika tal-klassifikazzjoni bhala aġent li jirrapporta dejta ta' grupp skont ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) ⁽¹⁾

[Għażiż/a Sinjur/Sinjura]

Permezz tal-preżenti qegħdin ninnotifikawk, fisem il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), li [isem legali tal-aġenti li jirrapportaw tad-dejta] ġie kklassifikat mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE bhala aġent li jirrapporta dejta ta' grupp għall-finijiet ta' statistika, skont l-Artikoli 2(1)(b) u 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).

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

Raġunijiet għall-klassifikazzjoni bhala "aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp"

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

(a) [isem legali tal-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp] huwa kap ta' grupp bankarju, kif iddefinit fl-Artikolu 1(10), u msemmi fl-Artikolu 2(1)(b)(i) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) jew huwa istituzzjoni jew istituzzjoni finanzjarja stabbilita fi Stat Membru partecipanti li mhijiex parti minn grupp bankarju (iktar 'il quddiem "entità"), skont l-Artikolu 2(1)(b)(ii) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24);

(b) [isem legali tal-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp] jissodisfa l-kriterji li ġejjin ⁽²⁾:

(i) [il-valur tal-assi tal-karta tal-bilanċ totali ta' [l-isem legali tal-aġent tar-rapportar tad-dejta ta' grupp] u l-grupp bankarju; jew l-assi tal-karta tal-bilanċ totali ta' [l-isem legali tal-aġent tar-rapportar tad-dejta ta' grupp] huma ikbar minn 0,5 % tal-assi tal-karta tal-bilanċ kkonsolidati totali tal-gruppi bankarji tal-Unjoni Ewropea, skont id-dejta l-iktar riċenti rilevanti disponibbli għall-BĊE, jiġifieri (a) dejta b'referenza għall-aħħar ta' Diċembru tas-sena kalendarja li tippreċedi meta ntbagħtet din l-ittra ta' notifika; jew (b) jekk id-dejta taht (a) mhijiex disponibbli, dejta b'referenza għall-aħħar ta' Diċembru tas-sena ta' qabel];

(ii) [il-grupp bankarju jew entità huwa importanti għall-istabbiltà u l-funzjonament tas-sistema finanzjarja fiż-żona tal-euro għar-raġunijiet li ġejjin: [żid hawnhekk il-ġustifikazzjoni li tagħmel il-grupp bankarju jew entità importanti għall-istabbiltà u l-funzjonament tas-sistema finanzjarja fiż-żona tal-euro:

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

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

— l-attività tal-grupp bankarju jew entità hija fil-parti l-kbira kkonċentrata f'settur wieħed tan-negozju bankarju taż-żona tal-euro, li tiegħu huwa partecipant ewlieni;

— il-grupp bankarju jew entità għandu struttura korporattiva kumplessa li tmur lil hinn mit-territorju domestiku];

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2012 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2012/24) (ĠU L 305, 1.11.2012, p. 6).

⁽²⁾ Dahhal il-kriterji rilevanti li l-kap tal-grupp bankarju jew entità tissodisfa biex tikkwalifika bhala aġent tar-rapportar tad-dejta ta' grupp, kif deciz mill-Kunsill Governattiv.

- (iii) [il-grupp bankarju jew entità huwa importanti għall-istabbiltà u l-funzjonament tas-sistema finanzjarja [fiż-żona tal-euro tal-Istat Membru rilevanti] għar-raġuni li ġejja: [żid hawnhekk il-ġustifikazzjoni li tagħmel il-grupp bankarju jew entità importanti għall-istabbiltà u l-funzjonament tas-sistema finanzjarja fiż-żona tal-euro:
- il-grupp bankarju jew entità huwa interkonness mill-qrib u b'mod estensiv ma' istituzzjonijiet oħra fit-territorju domestiku;
 - l-attività tal-grupp bankarju jew entità hija fil-parti l-kbira kkonċentrata [speċifika s-settur tan-negozju bankarju], li fih huwa partecipant ewlieni domestiku].

Sors ta' informazzjoni li jsostni l-klassifikazzjoni bhala "aġent li jirrapporta dejta ta' grupp"

Il-BĊE jiehu l-assi tal-karta tal-bilanċ totali tal-entitajiet jew gruppi bankarji tal-Unjoni Ewropea fuq il-baži tal-informazzjoni miġbura mill-banek ċentrali nazzjonali fuq il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tal-gruppi bankarji fl-Istat Membru rilevanti, ikkalkulata skont l-Artikoli 18(1), 18(4), 18(8), 19(1), 19(3) u l-Artikolu 23 of Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾.

[Fejn ikun meħtieġ, għandhom jiġu inklużi hawnhekk iktar spjegazzjonijiet tal-metodoloġija applikata għal kwalunkwe kriterji ta' inkluzjoni addizzjonali miftiehma mill-Kunsill Governattiv.]

Ogġezzjonijiet u revizjoni tal-Kunsill Governattiv

Kwalunkwe talba għal revizjoni mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE tal-klassifikazzjoni ta' [isem legali tal-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp] bhala l-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp bhala riżultat tal-ġustifikazzjonijiet imsemmijin iktar 'il fuq għandha tiġi indirizzata fi 15-il jum tax-xogħol tal-BĊE minn meta tiġi rċevuta din l-ittra lil [dahhal l-isem u l-indirizz tal-BĊN]. [Issem legali tal-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp] għandu jinkludi r-raġunijiet għal din it-talba u kull informazzjoni li ssostnihom.

Data tal-bidu tal-obbligi ta' rapportar

Fin-nuqqas ta' kwalunkwe ogġezzjoni, [isem legali tal-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp] għandu jirrapporta informazzjoni statistika skont l-Artikolu 3a tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) sa [dahhal d-data tal-bidu għar-rapportar, jiġifieri mhux 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 avveniment jew ċirkustanza oħra f'[isem legali tal-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp] li jstgħu jaffettwaw l-obbligi ta' rapportar ta' [isem legali tal-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp], fi żmien 10 ijiem tax-xogħol tal-BĊE minn dak l-avveniment.

Minkejja li jkun seħh dak l-avveniment, [isem legali tal-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp] jibqa' sugġett għall-obbligi ta' rapportar stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) sakemm ninnotifikawk mod iehor f'isem il-BĊE.

Dejjem tiegħek

[firma]"

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-reqwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).