

REGOLAMENT (UE) 2019/113 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW**tas-7 ta' Diċembru 2018****li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1333/2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2018/33)**

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 5 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 ⁽¹⁾ dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikoli 5(1) u 6(4) tiegħu,

Wara li kkonsulta mal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (UE) Nru 1333/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/48) ⁽²⁾ jeħtieġ ir-rapportar ta' dejta statistika mill-aġenti li jirrapportaw sabiex is-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBC), fil-qadi ta' dmirietha, tkun tista' tipproduci statistika dwar is-suq monetarju tal-euro.
- (2) Biex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' statistika ta' kwalità għolja dwar is-suq monetarju tal-euro, jenħtieġ li jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48). B'mod partikolari, huwa importanti li jiġi żgurat li l-aġenti li jirrapportaw lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jew lill-bank ċentrali nazzjonali (BĊN) rilevanti dwar it-tranzazzjonijiet kollha konkluzi bejn l-aġent li jirrapporta u l-korporazzjonijiet finanzjarji (hlief għal tranzazzjonijiet ma' banek ċentrali li ma jsirux għal skopijiet ta' investment), kif ukoll gvern ġenerali u ċerti korporazzjonijiet mhux finanzjarji. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi żgurat li l-ġbir tad-dejta jibbenefika mill-użu obligatorju estiz tal-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) fir-rapportar fl-Unjoni.
- (3) Minhabba l-importanza li tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' statistika tempestiva dwar is-suq monetarju tal-euro, jenħtieġ ukoll li jiġu armonizzati u msahha l-obbligi tal-aġenti li jirrapportaw li jittrażmettu informazzjoni lill-BĊNi jew lill-BĊE fil-hin.
- (4) Għandhom jittiehdu prekawzjonijiet sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni statistika tingabar, tiġi kkompilata u trażmessa mill-aġenti li jirrapportaw b'mod li jiproteġi l-integrità tal-informazzjoni. B'mod partikolari, huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-informazzjoni statistika li jircievu l-BĊNi jew il-BĊE għandha tkun imparzjali, jiġifieri rappreżentazzjoni newtrali ta' tranzazzjonijiet osservabbli konkluzi f'kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta mill-aġent li jirrapporta, oġġettiva u affidabbli, sabiex tikkonforma mal-prinċipji ġenerali fl-Impenn Pubbliku tas-SEBC dwar l-Istatistika Ewropea ⁽³⁾. Barra minn hekk, l-aġenti li jirrapportaw għandhom jiżguraw li kwalunkwe żball li jiskopru fl-informazzjoni statistika rrapportata jiġi kkoreġut u kkomunikat lill-BĊE u lill-BĊN rilevanti fl-iqsar żmien possibbli.
- (5) L-implimentazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet se tiżgura li s-SEBC ikollha informazzjoni statistika aktar f'waqtha, komprensiva, dettaljata, armonizzata u affidabbli dwar is-suq monetarju tal-euro, li għandha tippermetti analiżi aktar fil-fond tal-mekkanizmu ta' trażmissjoni tal-politika monetarja. Barra minn hekk, id-dejta miġbura tista' tintuża għall-iżvilupp u l-amministrazzjoni ta' rata tal-imghax mil-lum għall-ghada mhux iggarantita.
- (6) Għaldaqstant, ir-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) għandu jkun emendat kif xieraq,

⁽¹⁾ ĠUL 318, 27.11.1998, p. 8.⁽²⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1333/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (ECB/2014/48) (ĠUL 359, 16.12.2014, p. 97).⁽³⁾ Disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-BĊE fl-indirizz www.ecb.europa.eu

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi

Ir-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) hu emendat kif ġej:

1. L-Artikolu 1 hu emendat kif ġej:

(a) Jiddaħhal il-punt (5a) li ġej:

“(5a) “korporazzjonijiet finanzjarji” tfisser unitajiet istituzzjonali li huma entitajiet legali u produttori tas-suq indipendenti, u li l-attività ewlenija tagħhom hija l-produzzjoni ta' servizzi finanzjarji kif stipulat fis-Sistema Ewropea riveduta tal-Kontijiet (ESA 2010) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*);

(*) Ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1).”;

(b) jithassru l-punti (3) sa (5);

(c) il-punt 9 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(9) “statistiċi dwar is-suq monetarju” tfisser statistiċi marbutin ma' tranżazzjonijiet iggarantiti, mhux iggarantiti u derivattivi fi strumenti tas-suq monetarju konklużi fil-perjodu ta' rapportar rilevanti bejn aġenti li jirrapportaw u korporazzjonijiet finanzjarji (hliet banek ċentrali meta t-tranżazzjoni ma tkunx għal skopijiet ta' investment), gvern generali, jew korporazzjonijiet mhux finanzjarji kklassifikati bhala 'grossisti' skont il-Qafas ta' Basel III dwar l-LCR, iżda esklużi tranżazzjonijiet intragrupp.”;

(d) il-punt (14) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(14) “popolazzjoni ta' referenza li tirrapporta” tfisser MFIs residenti fiż-żona tal-euro, għajr banek ċentrali u MMFs, li jieħdu depożiti ddenominati fl-euro u/jew johorġu kwalunkwe strument ieħor tad-dejn u/jew jagħtu self iddenominat fl-euro kif elenkat fl-Annessi I, II jew III minn/lil korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn, il-gvern generali, jew korporazzjonijiet mhux finanzjarji.”;

(e) jiddaħhal il-punt (20a) li ġej:

“(20a) “istituzzjoni ta' kreditu” għandha l-istess tifsira kif iddefinita fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*);

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

(f) il-punt (25) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(25) “swap tal-indiċi matul il-lejl” jew (OIS) tfisser swap tar-rata tal-imghax fejn ir-rata tal-imghax varjabbli perjodika tkun daqs il-medja geometrika ta' rata matul il-lejl (jew ir-rata tal-indiċi matul il-lejl) fuq terminu speċifikat. Il-pagament finali jiġi kkalkolat bhala d-differenza bejn ir-rata tal-imghax fissa u r-rata matul il-lejl komposta rreġistrata tul il-hajja tal-OIS applikata għall-ammont nominali tat-tranżazzjoni.”;

2. L-Artikolu 3 hu emendat kif ġej:

(a) il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1. Għall-finijiet tal-produzzjoni regolari tal-istatistiċi dwar is-suq monetarju, l-aġenti li jirrapportaw għandhom jirrapportaw lill-BĊN tal-Istat Membru fejn huma residenti fuq bażi kkonsolidata, inklużi l-friegħi kollha tagħhom li jinsabu fl-Unjoni u l-EFTA, informazzjoni statistika ta' kuljum marbuta mal-istrumenti tas-suq monetarju. L-informazzjoni statistika meħtieġa hija speċifikata fl-Annessi I, II u III. L-aġenti li jirrapportaw għandhom jirrapportaw l-informazzjoni statistika meħtieġa skont l-istandards minimi għat-trażmissjoni, il-preċiżjoni, il-konformità mal-kuncetti, ir-reviżjonijiet u l-integrità tad-data stipulati fl-Anness IV. Il-BĊN għandu jittirażmetti l-informazzjoni statistika li jirċievi minghand l-aġenti li jirrapportaw skont l-Artikolu 4(2) ta' dan ir-Regolament.”;

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

“2. Il-BĊNi għandhom jiddefinixxu u jimplementaw l-arranġamenti tar-rapportar li l-aġenti li jirrapportaw iridu jsegwu b'rabta mal-istrumenti tas-suq monetarju. Dawn l-arranġamenti tar-rapportar għandhom jiżguraw il-forniment tal-informazzjoni statistika meħtieġa u jippermettu li jiġi vverifikat l-issodisfar tal-istandards minimi kif stipulat fl-Anness IV.”;

(c) il-paragrafu 5 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“5. Il-BĊNi għandhom jiddefinixxu u jimplementaw l-arranġamenti tar-rapportar li jridu jiġu segwiti mill-aġenti li jirrapportaw addizzjonali skont ir-rekwiżiti nazzjonali tagħhom ta' rapportar statistiku. Il-BĊNi għandhom jiżguraw li l-arranġamenti nazzjonali tar-rapportar jeżiġu aġenti li jirrapportaw addizzjonali sabiex jikkonformaw ma' rekwiżiti li huma ekwivalenti għall-Artikoli 6 sa 8, 10(3), 11 u 12 ta' dan ir-Regolament. Il-BĊNi għandhom jiżguraw li dawn l-arranġamenti tar-rapportar jipprovdu l-informazzjoni statistika meħtieġa u jippermettu li ssir verifika preċiża tal-issodisfar tal-istandards minimi kif stipulat fl-Anness IV.”;

3. L-Artikolu 4 hu emendat kif ġej:

(a) il-paragrafu 1 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“1. F'każ li BĊN jiddeciedi skont l-Artikolu 3(3) li l-aġenti li jirrapportaw għandhom jirrapportaw l-informazzjoni statistika speċifikata fl-Annessi I, II, III direttament lill-BĊE, l-aġenti li jirrapportaw għandhom jibagħtu dik l-informazzjoni lill-BĊE darba kuljum bejn is-6 p.m. fid-data tan-negozju u s-7 a.m. Hin tal-Ewropa Ċentrali (CET) (*) fl-ewwel jum tas-saldu ta' TARGET2 wara l-ġurnata tan-negozjar.

(*) is-CET jiehu inkunsiderazzjoni l-bidla fil-Hin tas-Sajf tal-Ewropa Ċentrali.”;

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

“2. Fi kwalunkwe każ iehor li ma jaqax taħt il-paragrafu 1, il-BĊNi għandhom jibagħtu lill-BĊE l-informazzjoni statistika ta' kuljum dwar is-suq monetarju, kif speċifikat fl-Annessi I, II u III, li jircievu mingħand l-aġenti li jirrapportaw skont l-Artikolu 2(2), (3) u (4), jew minn aġenti addizzjonali li jirrapportaw magħzula skont l-Artikolu 2(6), darba kuljum qabel is-7 a.m. CET fl-ewwel jum tas-saldu ta' TARGET2 wara l-ġurnata tan-negozjar”;

(c) jiżdied il-paragrafu 5 li ġej:

“5. Meta jiġi evalwat jekk aġent li jirrapporta ssodisfax ir-rekwiżiti taħt dan l-Artikolu, il-ksur ta' xi wieħed mill-istandards minimi għat-trażmissjoni stipulati f'(i) sa (ii) tal-ewwel paragrafu tal-Anness IV għandu jikkostitwixxi każ ta' nonkonformità tal-istess tip ta' rekwiżit ta' rapportar għall-finijiet tal-istabbiliment ta' nonkonformità fil-qafas tan-nonkonformità statistika tal-BĊE.”;

4. Jithassar l-Artikolu 5.

5. L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) jiġi sostitwit bit-test stipulat fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

6. L-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) jiġi sostitwit bit-test stipulat fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

7. L-Anness III għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) jiġi sostitwit bit-test stipulat fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

8. L-Anness IV għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) jiġi sostitwit bit-test stipulat fl-Anness IV għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dispożizzjonijiet finali

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jidhol fis-seħh fil-15 ta' Marzu 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri f'konformità mat-Trattati.

Magħmul fi Frankfurt am Main, is-7 ta' Diċembru 2018.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI

ANNEX I

“ANNEX I

Skema ta' rapportar għal statistiċi dwar is-suq monetarju marbutin ma' tranzazzjonijiet iggarantiti

PARTI 1

TIP TA' STRUMENTI

L-aġenti li jirrapportaw għandhom jirrapportaw lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jew lill-bank ċentrali nazzjonali (BĊN) rilevanti kull ftehim ta' riakkwist u kull tranzazzjoni konkluz skont dawn, inklużi tranzazzjonijiet repo bi tliet partijiet, li huma ddenominati feuro b'maturità li tasal sa u tinkludi sena (iddefiniti bħala tranzazzjonijiet b'data ta' maturità ta' mhux iktar minn 397 jum wara d-data tas-saldu) bejn l-aġent li jirrapporta u korporazzjonijiet finanzjarji (hief għal banek ċentrali fejn it-tranzazzjoni mhijiex għal skopijiet ta' investment), il-gvern generali, jew korporazzjonijiet mhux finanzjarji kklassifikati bħala “grossisti” skont il-qafas ta' Basel III dwar l-LCR. It-tranzazzjonijiet intragrupp għandhom ikunu esklużi.

PARTI 2

TIP TA' DEJTA

1. Tip ta' dejta bbażata fuq it-tranzazzjoni (*) li trid tiġi rrapportata għal kull tranzazzjoni:

Qasam	Deskrizzjoni tad-dejta	Opzjoni alternattiva ta' rapportar (jekk teżisti) u kwalifiki oħrajn
Status tat-tranzazzjoni rrapportata	Dan l-attribut jispeċifika jekk it-tranzazzjoni hijiex tranzazzjoni ġdida, emenda ta' tranzazzjoni rrapportata qabel, kancellazzjoni jew korrelazzjoni ta' tranzazzjoni rrapportata qabel.	
Status ta' novazzjoni	Dan l-attribut jispeċifika jekk tranzazzjoni hijiex novazzjoni.	
Identifikatur uniku tat-tranzazzjoni	Il-kodiċi uniku li jippermetti li tiġi identifikata tranzazzjoni fis-segment tas-suq rispettiv.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ jekk disponibbli.
Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni	L-identifikatur uniku intern tat-tranzazzjoni użat mill-aġent li jirrapporta għal kull tranzazzjoni. L-identifikatur proprjetarju ta' tranzazzjoni huwa uniku għal kwalunkwe tranzazzjoni rrapportata għal kull segment tas-suq monetarju u għal kull aġent li jirrapporta.	
Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni relatata	L-identifikatur uniku intern tat-tranzazzjoni użat mill-aġent li jirrapporta għan-negozju inizjali li sussegwentement ġie rrapportat.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa obligatorju fejn applikabbli.
Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni tal-kontroparti	L-Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni assenjata mill-kontroparti tal-aġent li jirrapporta lill-istess tranzazzjoni.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ jekk disponibbli.

Qasam	Deskrizzjoni tad-dejta	Opzjoni alternattiva ta' rapportar (jekk teżisti) u kwalifiki oħrajn
Identifikazzjoni tal-kontroparti	Kodiċi ta' identifikazzjoni użat biex tiġi rikonnoxxuta l-kontroparti tal-aġent li jir-rapporta għat-tranzazzjoni rrapportata.	Il-kodiċi tal-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) irid jintuża f'kull ċirkustanza fejn il-kontroparti tkun għet assenjata tali identifikatur. Is-settur tal-kontroparti u s-sit tal-kontroparti għandhom jiġu rrapportati jekk ma jiġix assenjat kodiċi LEI.
Settur tal-kontroparti	Is-settur istituzzjonali tal-kontroparti.	Obbligatorju jekk ma tinghatax l-identifikazzjoni tal-kontroparti.
Sit tal-kontroparti	Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO) tal-pajjiż fejn hija inkorporata l-kontroparti.	Obbligatorju jekk ma tinghatax l-identifikazzjoni tal-kontroparti.
Identifikazzjoni tal-aġent bi tliet partijiet	L-identifikatur tal-kontroparti tal-aġent bi tliet partijiet.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ għat-tranzazzjonijiet bi tliet partijiet. Il-kodiċi tal-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) irid jintuża f'kull ċirkustanza fejn il-kontroparti tkun għet assenjata tali identifikatur.
Data ta' rapportar	Id-data u l-hin tal-bidu u tat-tmiem tal-perjodu li għalih tirreferi d-dejta dwar it-tranzazzjoni fil-fajl.	
Kronogramma elettronika	Il-hin meta tiġi konkluża jew irregistrata tranzazzjoni.	
Data tan-negozju	Id-data li fiha l-partijiet iwettqu t-tranzazzjoni finanzjarja.	
Data tas-saldu	Id-data li fiha l-flus inizjalment jibdlu l-idejn għall-assi kif miftiehem fil-kuntratt.	Fil-każ ta' rifinanzjament ta' tranzazzjonijiet ta' riakkwist fuq bażi miftuħa, anki jekk l-ebda flus ma jibdlu l-idejn.
Data tal-maturità	Id-data tar-riakkwist, jiġifieri d-data li fiha l-flus huma mistennija li jithallsu lura jew jidhlu bi skambju għall-assi mir-hun jew riċevut bhala kollateral.	
Tip ta' tranzazzjoni	Dan l-attribut jispecifika jekk it-tranzazzjoni hijiex għat-tehid jew għall-għoti b'self ta' flus.	
Ammont nominali tat-tranzazzjoni	L-ammont feuro inizjalment meħud jew mogħti b'self.	
Tip ta' rata	Biex jiġi identifikat jekk l-istrument għandux rata fissa jew varjabbli.	
Rata tan-negozju	Ir-rata tal-imghax mogħtija skont il-konvenzjoni dwar is-swieq monetarji ACT/360 li biha gie konkluż il-ftehim ta' riakkwist u li biha l-ammont ta' flus mis-luf huwa remunerat.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ għall-istrumenti b'rata fissa biss.

Qasam	Deskrizzjoni tad-dejta	Opzjoni alternattiva ta' rapportar (jekk teżisti) u kwalifiki oħrajn
Indiċi tar-rata ta' referenza	In-Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli (ISIN) tar-rata ta' referenza sottostanti li fuq il-bażi tagħha huma kkalkulati l-pagamenti perjodiċi tal-imghax.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ għall-istrumenti b'rata varjabbli biss.
Firxa tal-punti bażi	In-numru ta' punti bażi miżjudin mar-rata ta' referenza sottostanti (jekk pożittiva) jew imnaqqsin minnha (jekk negattiva) biex tiġi kkalkolata r-rata tal-imghax attwali applikabbli għal perjodu partikolari mal-hruġ tal-istrument b'rata varjabbli.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ għall-istrumenti b'rata varjabbli biss.
ISIN tal-kollateral	L-ISIN tal-assi kollateralizzat.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa fakultattiv għal ftehimiet ta' riakkwist bi tliet partijiet li ma jsirux fuq basket ta' titoli li għalih jeżisti ISIN ġeneriku, jew tipi ta' kollateral li għalihom ebda ISIN ma huwa disponibbli. Kull meta l-ISIN tal-assi kollateralizzat ma jkunx ipprovdut, it-tip ta' kollateral, is-settur tal-emittent tal-kollateral u l-aggregazzjoni tal-kollateral iridu jiġu pprovduti.
Aggregazzjoni ta' kollateral	Biex jiġi indikat jekk l-assi mirhun bhala kollateral huwiex aggregazzjoni ta' kollateral.	
Tip ta' kollateral	Biex tiġi identifikata l-klassi tal-assi mirhun bhala kollateral.	Obbligatorju jekk ma jiġix ipprovdut l-ISIN.
Settur tal-emittent tal-kollateral	Is-settur istituzzjonali tal-emittent tal-kollateral.	Obbligatorju jekk ma jiġix ipprovdut l-ISIN tal-kollateral.
Indikatur speċjali tal-kollateral	Sabiex jiġu identifikati l-ftehimiet kollha ta' riakkwist mwettqa kontra kollateral generali u dawk imwettqa kontra kollateral speċjali.	Għandu jiġi pprovdut biss jekk dan ikun fattibbli għall-aġent li jirrapporta.
Ammont nominali kollaterali	L-ammont nominali, feuro, tal-assi mirhuna bhala kollateral.	Fakultattiv għar-riakkwisti bi tliet partijiet u għal kwalunkwe tranżazzjoni li fiha l-assi mirhuna mhumieħ identifikati permezz ta' ISIN.
Haircut kollaterali	Miżura ta' kontroll tar-riskju applikata għal kollateral sottostanti li permezz tagħha l-valur tal-kollateral sottostanti jiġi kkalkulat bhala l-valur tas-suk tal-assi mnaqqas b'ċertu perċentwal (haircut).	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ biss għal tranżazzjonijiet ta' kollateral individwali, inkella huwa fakultattiv.

2. Livell minimu ta' materjalità:

Tranzazzjonijiet imwettqa ma' korporazzjonijiet mhux finanzjarji għandhom jiġu rrapportati biss meta jitwettqu ma' korporazzjonijiet mhux finanzjarji kklassifikati bhala "grossisti" skont il-Qafas ta' Basel III dwar l-LCR (**).

(*) L-istandards ta' rapportar elettroniku u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għad-data huma stipulati b'mod separat. Dawn huma disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-BCE fuq www.ecb.europa.eu.

(**) Ara "Basel III: Il-proporzjon tal-kopertura tal-likwidità u l-ghodda ta' monitoraġġ tar-riskju ta' likwidità", il-Kumitat ta' Basel dwar is-Supervizjoni Bankarja, Janjar 2013, pp. 23 sa 27, disponibbli fuq is-sit web tal-Bank għall-Flasijiet Internazzjonali fl-indirizz: www.bis.org.

ANNEX II

“ANNEX II

Skema ta' rapportar għal statistiċi dwar is-suq monetarju marbutin ma' tranżazzjonijiet mhux iggarantiti

PARTI I

TIP TA' STRUMENTI

1. L-aġenti li jirrapportaw għandhom jirrapportaw lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jew lill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti (BĊN):
 - (a) kull self li juża l-istrumenti ddefiniti fit-tabella hawn isfel, li huma ddenominati feuro b'maturità li tasal sa u tinkludi sena (iddefiniti bhala tranżazzjonijiet b'data ta' maturità ta' mhux iktar minn 397 jum wara d-data tas-saldu), tal-aġent li jirrapporta minn korporazzjonijiet finanzjarji (hlief għal banek ċentrali fejn it-tranżazzjoni mhijiex għal skopijiet ta' investment), il-gvern ġenerali, jew korporazzjonijiet mhux finanzjarji kklassifikati bhala grossisti skont il-Qafas ta' Basel III dwar l-LCR;
 - (b) kull tranżazzjoni ta' self iddenominata feuro lil istituzzjonijiet ta' kreditu oħrajn b'maturità li tasal sa u tinkludi sena (iddefiniti bhala tranżazzjonijiet b'data ta' maturità ta' mhux iktar minn 397 jum wara d-data tas-saldu) permezz ta' depożiti mhux iggarantiti jew kontijiet ta' sejha, jew permezz tax-xiri mill-istituzzjonijiet ta' kreditu emittenti ta' karta kummerċjali, ċertifikati ta' depożitu, noti ta' rati varjabbli u titoli ta' dejn oħrajn b'maturità sa sena.

Għall-finijiet tal-paragrafi 1(a) u (b) hawn fuq, it-tranżazzjonijiet intragrupp għandhom ikunu esklużi.
2. It-tabella hawn isfel tipprovdi deskrizzjoni standard iddettaljata tal-kategoriji ta' strumenti għal tranżazzjonijiet li l-aġenti li jirrapportaw huma meħtieġa jirrapportaw lill-BĊE. F'każ li l-aġenti li jirrapportaw ikunu meħtieġa jirrapportaw it-tranżazzjonijiet lill-BĊN tagħhom, il-BĊN rilevanti għandhom jittrasponu dawk id-deskrizzjonijiet ta' kategoriji ta' strumenti fil-livell nazzjonali skont dan ir-Regolament.

Tip ta' strument	Deskrizzjoni
Depożiti	Depożiti mhux iggarantiti li jagħtu l-imghax (inkluzi l-kontijiet tas-sejhiet iżda esklużi kontijiet kurrenti) li jew ikunu jistgħu jinfedew b'avviż jew ikollhom maturità ta' mhux aktar minn sena, jiġifieri sa 397 jum wara d-data tas-saldu u li jew jittiehdu (b'self) jew inkella jittieghdu (jingħataw b'self) mill-aġent li jirrapporta.
Kont ta' sejhiet/self b'avviż ta' jum	Kontijiet ta' flus kontanti b'bidliet ta' kuljum fir-rata tal-imghax applikabbli, li jagħtu lok għal hlasijiet ta' imghaxijiet jew kalkoli f'intervalli regolari, u perjodu ta' notifika biex jingibdu flus. Kont ta' tfaddil b'perjodu ta' notifika biex jingibdu flus.
Ċertifikat ta' depożitu	Strument ta' dejn b'rata fissa f'forma negozjabbli jew mhux negozjabbli maħruġ minn MFI li jagħti jedd lid-detentur għal rata ta' imghax fissa speċifika fuq terminu fiss iddefinit sa sena, jiġifieri sa 397 jum wara d-data tas-saldu, li jkun jagħti l-imghax jew ikun skontat.
Karta kummerċjali	Strument ta' dejn mhux iggarantit maħruġ minn MFI li jkollu maturità ta' mhux aktar minn sena, jiġifieri sa 397 jum wara d-data tas-saldu, li jkun jagħti l-imghax jew ikun skontat.
Karta kummerċjali ggarantita b'assi	Strument ta' dejn maħruġ minn MFI li jkollu maturità ta' mhux aktar minn sena, jiġifieri sa 397 jum wara d-data tas-saldu, li jkun jagħti l-imghax jew ikun skontat u li jkun garantit b'xi forma ta' kollateral.
Nota ta' rata varjabbli	Strument ta' dejn li fih il-hlasijiet perjodiċi ta' imghax ikunu kkalkulati fuq il-baži tal-valur, jiġifieri permezz tal-iffissar ta' rata ta' referenza sottostanti bhar-rata interbankarja offruta feuro (Euribor), f'dati predefiniti magħrufa bhala dati tal-iffissar, u li jkollu maturità ta' mhux aktar minn sena, jiġifieri sa 397 jum wara d-data tas-saldu.

Tip ta' strument	Deskrizzjoni
Titoli ta' dejn oħrajn b'terminu qasir	<p>Titoli mhux subordinati, għajr ekwità, b'maturità sa sena, jiġifieri sa 397 jum wara d-data tas-saldu, maħruġa minn aġenti li jirrapportaw, li huma strumenti li normalment jistgħu jiġu nnegozjati u kkummerċjalizzati fi swieq sekondarji jew li jistgħu jiġu paċuti fis-suq u li ma jagħtu lis-sid ebda dritt ta' proprjetà fuq l-istituzzjoni emittenti. Din il-partita tinkludi:</p> <p>(a) titoli li jagħtu lid-detentur id-dritt mingħajr kundizzjoni għal qligħ fiss jew qligħ stabbilit b'kuntratt fil-forma ta' hlasijiet ta' kupuni u/jew ta' somma fissa stabbilita minn qabel f'data speċifika (jew dati speċifiċi) jew li tibda minn data stabbilita fil-hin tal-hruġ;</p> <p>(b) strumenti li mhumiex negozjabbli maħruġa minn aġenti li jirrapportaw li sussegwentement isiru negozjabbli u li għandhom ikunu kklassifikati mill-ġdid bhala "titoli ta' dejn".</p>

PARTI 2

TIP TA' DEJTA

1. Tip ta' dejta bbażata fuq it-tranzazzjoni (*) li trid tiġi rrapportata għal kull tranzazzjoni:

Qasam	Deskrizzjoni tad-dejta	Opzjoni alternattiva ta' rapportar (jekk teżisti) u kwalifiki addizzjonali
Status tat-tranzazzjoni rrapportata	Dan l-attribut jispeċifika jekk it-tranzazzjoni hijiex tranzazzjoni ġdida, emenda ta' tranzazzjoni rrapportata qabel, kancellazzjoni jew korrelazzjoni ta' tranzazzjoni rrapportata qabel.	
Status ta' novazzjoni	Dan l-attribut jispeċifika jekk tranzazzjoni hijiex novazzjoni.	
Identifikatur uniku tat-tranzazzjoni	Il-kodiċi uniku li jippermetti li tiġi identifikata tranzazzjoni fis-segment tas-suq rispettiv.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ jekk disponibbli.
Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni	L-identifikatur uniku intern tat-tranzazzjoni użat mill-aġent li jirrapporta għal kull tranzazzjoni. L-Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni hija unika għal kwalunkwe tranzazzjoni rrapportata għal kull segment tas-suq monetarju u għal kull aġent li jirrapporta.	
Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni relatata	L-identifikatur uniku intern tat-tranzazzjoni użat mill-aġent li jirrapporta għan-negozju inizjali li sussegwentement ġie nnovat.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa obligatorju fejn applikabbli.
Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni tal-kontroparti	L-Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni assenjata mill-kontroparti tal-aġent li jirrapporta lill-istess tranzazzjoni.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ jekk disponibbli.

Qasam	Deskrizzjoni tad-dejta	Opzjoni alternattiva ta' rapportar (jekk teżisti) u kwalifiki addizzjonali
Identifikazzjoni tal-kontroparti	Kodiċi ta' identifikazzjoni użat biex tiġi rikonossuta l-kontroparti tal-aġent li jir-rapporta għat-tranzazzjoni rrapportata.	Il-kodiċi tal-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) irid jintuża f'kull ċirkustanza fejn il-kontroparti tkun giet assenjata tali identifikatur. Is-settur tal-kontroparti u s-sit tal-kontroparti għandhom jiġu rrapportati jekk ma jiġix assenjat kodiċi LEI.
Settur tal-kontroparti	Is-settur istituzzjonali tal-kontroparti.	Obbligatorju jekk ma tinghatax l-identifikazzjoni tal-kontroparti.
Sit tal-kontroparti	Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO) tal-pajjiż fejn hija inkorporata l-kontroparti.	Obbligatorju jekk ma tinghatax l-identifikazzjoni tal-kontroparti.
Data ta' rapportar	Id-data u l-hin tal-bidu u tat-tmiem tal-perjodu li għalih tirreferi d-dejta dwar it-tranzazzjoni fil-fajl.	
Kronogramma elettronika	Il-hin meta tiġi konkluża jew irregistrata tranzazzjoni.	
Data tan-negozju	Id-data li fiha l-partijiet iwettqu t-tranzazzjoni finanzjarja rrapportata.	
Data tas-saldu	Id-data li fiha l-ammont ta' flus jibdel l-idejn bejn il-kontropartijiet jew li fiha jiġi saldat ix-xiri jew il-bejgħ ta' strument ta' dejn.	Fil-każ ta' kontijiet ta' sejha u għoti/teħid b'self mhux iggarantit iehor mifdi b'notifika, id-data li fiha jiġi rrifinanzjat id-depożitu (jiġifieri li fiha kien jit-hallas lura li kieku gie eżerċitat/ma ġiex rrifinanzjat).
Data tal-maturità	Id-data li fiha l-ammont ta' flus huwa mistenni li jithallas lura mill-mutwatarju jew li fiha strument ta' dejn jimmatura u huwa mistenni li jithallas lura.	
Tip ta' strument	L-istrument li permezz tiegħu jsir it-teħid jew l-għoti b'self.	
Tip ta' tranzazzjoni	Dan l-attribut jispeċifika jekk it-tranzazzjoni hijiex teħid jew għoti b'self ta' flus.	
Ammont nominali tat-tranzazzjoni	L-ammont ta' flus feuro mogħti jew meħud b'self fuq depożiti. Fil-każ ta' titoli ta' dejn, huwa l-ammont nominali tat-titoli maħruġa/mixtrija.	
Prezz tan-negozju tat-tranzazzjoni	Il-prezz maħmuġ (jiġifieri l-prezz li jinkludi kwalunkwe imghax akkumulat) li bih it-titolu jinhareġ jew jiġi nnegozjat f'punti percentwali.	Għandu jiġi rrapportat bhala 100 għal depożiti mhux garantiti.
Tip ta' rata	Biex jiġi identifikat jekk l-istrument għandux rata fissa jew varjabbli.	

Qasam	Deskrizzjoni tad-dejta	Opzjoni alternattiva ta' rapportar (jekk teżisti) u kwalifiki addizzjonali
Rata tan-negozju	Ir-rata tal-imghax mogħtija skont il-konvenzjoni dwar is-swieq monetarji ACT/360 li biha ġie konkluż id-depożitu u li biha l-ammont ta' flus misluf huwa remunerat. Fil-każ ta' strumenti ta' dejn, din hija r-rata effettiva tal-imghax, mogħtija skont il-konvenzjoni dwar is-swieq monetarji ACT/360, li biha nħareġ jew inxtara l-istrument.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ għall-istrumenti b'rata fissa biss.
Indiċi tar-rata ta' referenza	In-Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli (ISIN) tar-rata ta' referenza sottostanti li fuq il-bażi tagħha huma kkalkulati l-pagamenti perjodiċi tal-imghax.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ għall-istrumenti b'rata varjabbli biss.
Firxa tal-punti bażi	In-numru ta' punti bażi miżjudin mal-indiċi tar-rata ta' referenza sottostanti (jekk pożittiv) jew imnaqqsin minnu (jekk negattiv) biex tiġi kkalkolata r-rata tal-imghax attwali applikabbli għal perjodu partikolari mal-hruġ tal-istrument b'rata varjabbli.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ għall-istrumenti b'rata varjabbli biss.
Sejha jew bejgħ	Biex jiġi identifikat jekk l-istrument għandux opzjoni ta' xiri jew opzjoni ta' bejgħ	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ għall-istrumenti eżerċitabbli jew puttable biss.
L-ewwel data tal-opzjoni eżerċitabbli/put	L-ewwel data li fiha l-opzjoni eżerċitabbli/put tista' tiġi eżerċitata.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ biss għal strumenti b'opzjoni eżerċitabbli jew b'opzjoni put li tista' tiġi eżerċitata f'data definita minn qabel jew f'diversi dati ddefiniti minn qabel.
Perjodu ta' notifika għall-opzjoni eżerċitabbli/put	In-numru ta' jiem tal-kalendarju li d-detentur tal-opzjoni/l-emittent tal-istrument jagħti lill-emittent/lid-detentur tal-istrument qabel jeżerċita l-opzjoni put/eżerċitabbli.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ biss għall-istrumenti/għat-tranzazzjonijiet kollha b'perjodu ta' notifika għall-opzjoni eżerċitabbli/put u għad-depożiti mifdijin b'perjodu ta' notifika maqbul minn qabel.

2. Livell minimu ta' materjalità:

Tranzazzjonijiet imwettqa ma' korporazzjonijiet mhux finanzjarji għandhom jiġu rrapportati biss meta jitwettqu ma' korporazzjonijiet mhux finanzjarji kklassifikati bħala "grossisti" skont il-Qafas ta' Basel III dwar l-LCR.

(*) L-istandards ta' rapportar elettroniku u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għad-dejta huma stipulati b'mod separat. Dawn huma disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-BCE fuq www.ecb.europa.eu.

ANNEX III

“ANNEX III

Skema ta' rapportar għal statistiċi dwar is-suq monetarju marbutin ma' tranzazzjonijiet derivattivi

PARTI 1

TIP TA' STRUMENTI

L-aġenti li jirrapportaw għandhom jirrapportaw lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jew lill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti (BĊN):

- (a) kull tranzazzjoni ta' swap ta' kambju barrani, fejn l-euro jinxtraw/jinbieghu spot kontra munita barranija u jergġhu jinbieghu jew jergġhu jinxtraw f'data forward b'rata forward ta' kambju miftiehma minn qabel b'maturità li tasal sa u tinkludi sena (iddefiniti bhala tranzazzjonijiet b'data ta' maturità ta' mhux iktar minn 397 jum wara d-data tas-saldu tal-parti spot tat-tranzazzjoni ta' swap ta' kambju barrani), bejn l-aġent li jirrapporta u korporazzjonijiet finanzjarji (hlief għal banek ċentrali fejn it-tranzazzjoni mhijiex għal skopijiet ta' investment), il-gvern generali, jew korporazzjonijiet mhux finanzjarji kklassifikati bhala “grossisti” skont il-Qafas ta' Basel III dwar l-LCR;
- (b) tranzazzjonijiet ta' swaps ta' indiċi mil-lejl għan-nhar (OIS) iddenominati f'euro bejn l-aġent li jirrapporta u korporazzjonijiet finanzjarji (hlief għal banek ċentrali fejn it-tranzazzjoni mhijiex għal skopijiet ta' investment), il-gvern generali, jew korporazzjonijiet mhux finanzjarji kklassifikati bhala “grossisti” skont il-Qafas ta' Basel III dwar l-LCR.

Għall-finijiet tal-paragrafi 1(a) u (b) hawn fuq, it-tranzazzjonijiet intragrupp għandhom ikunu esklużi.

PARTI 2

TIP TA' DEJTA

1. Tip ta' dejta bbażata fuq it-tranzazzjoni (*) għal tranzazzjonijiet ta' swaps tal-kambju li trid tiġi rrapportata għal kull tranzazzjoni:

Qasam	Deskrizzjoni tad-dejta	Opzjoni alternattiva ta' rapportar (jekk teżisti) u kwalifiki oħrajn
Status tat-tranzazzjoni rrapportata	Dan l-attribut jispeċifika jekk it-tranzazzjoni hijiex tranzazzjoni ġdida, emenda ta' tranzazzjoni rrapportata qabel, kancellazzjoni jew korrelazzjoni ta' tranzazzjoni rrapportata qabel.	
Status ta' novazzjoni	Dan l-attribut jispeċifika jekk tranzazzjoni hijiex novazzjoni.	
Identifikatur uniku tat-tranzazzjoni	Il-kodiċi uniku li jippermetti li tiġi identifikata tranzazzjoni fis-segment tas-suq rispettiv.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ jekk disponibbli.
Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni	L-identifikatur uniku intern tat-tranzazzjoni użat mill-aġent li jirrapporta għal kull tranzazzjoni. L-Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni hija unika għal kwalunkwe tranzazzjoni rrapportata għal kull segment tas-suq monetarju u għal kull aġent li jirrapporta.	
Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni relatata	L-identifikatur uniku intern tat-tranzazzjoni użat mill-aġent li jirrapporta għan-negozju inizjali li sussegwentement ġie nnovat.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa obligatorju fejn applikabbli.
Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni tal-kontroparti	L-Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni assenjata mill-kontroparti tal-aġent li jirrapporta lill-istess tranzazzjoni.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ jekk disponibbli.

Qasam	Deskrizzjoni tad-dejta	Opzjoni alternattiva ta' rapportar (jekk teżisti) u kwalifiki oħrajn
Identifikazzjoni tal-kontroparti	Kodiċi ta' identifikazzjoni użat biex tiġi rikonoxxuta l-kontroparti tal-aġent li jir-rapporta għat-tranzazzjoni rrapportata.	Il-kodiċi tal-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) irid jintuża f'kull ċirkustanza fejn il-kontroparti tkun giet assenjata tali identifikatur. Is-settur tal-kontroparti u s-sit tal-kontroparti għandhom jiġu rrapportati jekk ma jiġix assenjat kodiċi LEI.
Settur tal-kontroparti	Is-settur istituzzjonali tal-kontroparti.	Obbligatorju jekk ma tingħatax l-identifikazzjoni tal-kontroparti.
Sit tal-kontroparti	Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO) tal-pajjiż fejn hija inkorporata l-kontroparti.	Obbligatorju jekk ma tingħatax l-identifikazzjoni tal-kontroparti.
Data ta' rapportar	Id-data u l-hin tal-bidu u tat-tmiem tal-perjodu li għalih tirreferi d-dejta dwar it-tranzazzjoni fil-fajl.	
Kronogramma elettronika	Il-hin meta tiġi konkluża jew irregistrata tranzazzjoni.	
Data tan-negozju	Id-data li fiha l-partijiet iwettqu t-tranzazzjoni finanzjarja rrapportata.	
Data tal-valur spot	Id-data meta parti waħda tbiegħ lill-oħra ammont speċifikat ta' munita speċifikata kontra l-hlas ta' ammont miftiehem ta' munita differenti speċifikata bbażata fuq rata tal-kambju miftiehna li hija magħrufa bħala r-rata tal-kambju spot.	
Data tal-maturità	Id-data meta t-tranzazzjoni ta' swap ta' kambju tiskadi u l-munita mibjugħa fid-data tal-valur spot terġa' tinxtara.	
Tip ta' tranzazzjoni ta' kambju	Dan l-attribut jispeċifika jekk l-ammont ta' euro rrapportat taht l-ammont nominali tranzazzjonali jinxtarax jew jinbiegħx fid-data tal-valur spot. Dan għandu jirreferi għall-ispot tal-euro, jiġifieri jekk l-euro tinxtarax jew tinbiegħx fid-data tal-valur spot.	
Ammont nominali tat-tranzazzjoni	L-ammont nominali feuro ta' swap tal-kambju.	
Kodiċi tal-munita barranija	Il-kodiċi ISO internazzjonali bi tliet numri tal-munita mixtrija/mibjugħa bi skambju għall-euro.	
Rata spot tal-kambju	Ir-rata tal-kambju bejn l-euro u l-munita barranija għall-parti spot tat-tranzazzjoni swap tal-kambju.	

Qasam	Deskrizzjoni tad-dejta	Opzjoni alternattiva ta' rapportar (jekk teżisti) u kwalifiki oħrajn
Punti bil-quddiem tal-kambju barrani	Id-differenza bejn ir-rata forward tal-kambju u r-rata spot tal-kambju espressa f'punti bażi kkwotati skont il-konvenzjonijiet prevalenti tas-suq għall-par ta' minuti rispettivi.	

2. Tip ta' dejta bbażata fuq it-tranzazzjoni għal tranzazzjonijiet tal-OIS li trid tiġi rrapportata għal kull tranzazzjoni:

Qasam	Deskrizzjoni tad-dejta	Opzjoni alternattiva ta' rapportar (jekk teżisti) u kwalifiki oħrajn
Status tat-tranzazzjoni rrapportata	Dan l-attribut jispeċifika jekk it-tranzazzjoni hijiex tranzazzjoni ġdida, emenda ta' tranzazzjoni rrapportata qabel, kancellazzjoni jew korrelazzjoni ta' tranzazzjoni rrapportata qabel.	
Status ta' novazzjoni	Dan l-attribut jispeċifika jekk tranzazzjoni hijiex novazzjoni.	
Identifikatur uniku tat-tranzazzjoni	Il-kodiċi uniku li jippermetti li tiġi identifikata tranzazzjoni fis-segment tas-suq rispettiv.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ jekk disponibbli.
Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni	L-identifikatur uniku intern tat-tranzazzjoni użat mill-aġent li jirrapporta għal kull tranzazzjoni. L-Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni hija unika għal kwalunkwe tranzazzjoni rrapportata għal kull segment tas-suq monetarju u għal kull aġent li jirrapporta.	
Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni relatata	L-identifikatur uniku intern tat-tranzazzjoni użat mill-aġent li jirrapporta għan-negozju inizjali li sussegwentement ġie nnovat.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa obbligatorju fejn applikabbli.
Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni tal-kontroparti	L-Identifikazzjoni proprjetarja ta' tranzazzjoni assenjata mill-kontroparti tal-aġent li jirrapporta lill-istess tranzazzjoni.	Ir-rapportar ta' dan il-qasam huwa meħtieġ jekk disponibbli.
Identifikazzjoni tal-kontroparti	Kodiċi ta' identifikazzjoni użat biex tiġi rikonoxxuta l-kontroparti tal-aġent li jirrapporta għat-tranzazzjoni rrapportata.	Il-kodiċi tal-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) irid jintuża f'kull ċirkustanza fejn il-kontroparti tkun giet assenjata tali identifikatur. Is-settur tal-kontroparti u s-sit tal-kontroparti għandhom jiġu rrapportati jekk ma jiġix assenjat kodiċi LEI.
Settur tal-kontroparti	Is-settur istituzzjonali tal-kontroparti.	Obbligatorju jekk ma tingħatax l-identifikazzjoni tal-kontroparti.
Sit tal-kontroparti	Il-kodiċi tal-pajjiż tal-(ISO) tal-pajjiż fejn hija inkorporata l-kontroparti.	Obbligatorju jekk ma tingħatax l-identifikazzjoni tal-kontroparti.
Data ta' rapportar	Id-data u l-hin tal-bidu u tat-tmiem tal-perjodu li għalih tirreferi d-dejta dwar it-tranzazzjoni fil-fajl.	

Qasam	Deskrizzjoni tad-dejta	Opzjoni alternattiva ta' rapportar (jekk teżisti) u kwalifiki oħrajn
Kronogramma elettronika	Il-hin meta tiġi konkluża jew irreġistrata tranżazzjoni.	Fakultattiv.
Data tan-negozju	Id-data li fiha l-partijiet iwettqu t-tranżazzjoni finanzjarja.	
Data tal-bidu	Id-data li fiha tiġi kkalkolata r-rata matul il-lejl tal-parti varjabbli.	
Data tal-maturità	L-aħħar data tat-terminu li matulu hija kkalkolata r-rata komposta matul il-lejl.	
Rata tal-imghax fissa	Ir-rata fissa użata fil-kalkolu tal-hlas tal-OIS.	
Tip ta' tranżazzjoni	Dan l-attribut jispeċifika jekk l-agent li jirrapporta jhallasx jew jirċevix ir-rata tal-imghax fissa.	
Ammont nominali tat-tranżazzjoni	L-ammont nominali tal-OIS.	

3. Livell minimu ta' materjalità:

Tranżazzjonijiet imwettqa ma' korporazzjonijiet mhux finanzjarji għandhom jiġu rrapportati biss meta jitwettqu ma' korporazzjonijiet mhux finanzjarji kklassifikati bhala "grossisti" skont il-Qafas ta' Basel III dwar l-LCR.

(*) L-istandards ta' rapportar elettroniku u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għad-dejta huma stipulati b'mod separat. Dawn huma disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-BCE fuq www.ecb.europa.eu.

ANNEX IV

“ANNEX IV

Standards minimi li jridu jiġu applikati mill-popolazzjoni attwali li tirrapporta

L-aġenti li jirrapportaw iridu jissodisfaw l-istandards minimi li ġejjin biex jilhqg r-reqwiziti tar-rapportar statistiku tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE).

1. Standards minimi għat-trażmissjoni:

- (i) ir-rapportar irid isir fil-ħin u fi ħdan id-dati ta' skadenza stipulati mill-BĊE u l-bank ċentrali nazzjonali (BĊN) relevanti;
- (ii) ir-rapporti statistiċi jridu jiehdu l-forma u l-format tagħhom mir-reqwiziti tar-rapportar tekniku stipulati mill-BĊE u l-BĊN relevanti;
- (iii) l-aġent li jirrapporta jridu jipprovdi d-dettalji ta' persuna ta' kuntatt waħda jew iktar lill-BĊE u lill-BĊN relevanti;
- (iv) l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-trażmissjoni tad-dejta lill-BĊE u l-BĊN relevanti jridu jiġu segwiti.

2. L-istandards minimi għall-preċiżjoni:

- (i) l-informazzjoni statistika trid tkun korretta;
- (ii) l-aġenti li jirrapportaw iridu jkunu kapaċi jipprovdu informazzjoni dwar l-iżviluppi implikati mid-data mibgħuta;
- (iii) l-informazzjoni statistika trid tkun shiħa u ma jistax ikun fiha diskrepanzi kontinwi u strutturali; id-diskrepanzi eżistenti jridu jiġu rikonnoxxuti, spjegati lill-BĊE u l-BĊN relevanti u, fejn applikabbli, jitnaqqsu kemm jista' jkun;
- (iv) l-aġenti li jirrapportaw iridu jsegwu d-dimensjonijiet, il-politika ta' arrotondament u d-deċimali stipulati mill-BĊE u l-BĊN relevanti għat-trażmissjoni teknika tad-dejta.

3. L-istandards minimi għall-konformità mal-kunċetti:

- (i) l-informazzjoni statistika trid tikkonforma mad-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet li jinsabu f'dan ir-Regolament;
- (ii) fil-każ ta' devjazzjonijiet minn dawn id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet, l-aġenti li jirrapportaw iridu jissorveljaw u jikkwantifikaw id-differenza bejn il-miżura użata u l-miżura li tinsab f'dan ir-Regolament fuq bażi regolari;
- (iii) l-aġenti li jirrapportaw iridu jkunu kapaċi jispjegaw waqfiet fit-trażmissjoni ta' dejta meta mqabbla ma' figuri ta' perjodi ta' qabel.

4. L-istandards minimi għar-reviżjonijiet:

Il-politika u l-proċeduri dwar ir-reviżjonijiet stipulati mill-BĊE u l-BĊN relevanti jridu jiġu segwiti. Ir-reviżjonijiet li jiddevjaw mir-reviżjonijiet regolari jridu jkunu akkumpanjati minn noti ta' spjega.

5. L-istandards minimi għall-integrità tad-dejta:

- (i) l-informazzjoni statistika trid tkun ikkompilata u trażmessa mill-aġenti li jirrapportaw b'mod imparzjali u oġġettiv;
 - (ii) l-iżbalji skoperti mill-aġenti li jirrapportaw fid-data trażmessa jridu jiġu korretti u kkomunikati lill-BĊE u lill-BĊN relevanti fl-iqsar żmien possibbli.”
-