

LINJI GWIDA

LINJA GWIDA (UE) 2015/948 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-16 ta' April 2015

li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2015/19)

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-gbir 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) Meta titqies l-introduzzjoni ta' rapportar dirett ta' informazzjoni statistika minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni fir-Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/50) ⁽³⁾, u r-rabtiet mill-qrib mad-dejta li għandha tingabar minn awtoritajiet nazzjonali kompetenti (ANK) għal finijiet supervizorji taht il-qafas stabbilit bid-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁴⁾, ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) gie emendat sabiex jinkludi dejta li għandha tiġi rrapportata direttament minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (KA). Il-Linja Gwida BĊE/2013/7 ⁽⁵⁾ tehtieg ukoll li tiġi emendata peress li tiddefinixxi l-proċeduri neċessarji għall-banek ċentrali nazzjonali (BCNi) biex jirrapportaw lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE).
- (2) Għalhekk, il-Linja Gwida BĊE/2013/7 għandha tiġi emendata f'dan is-sens,

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

Artikolu 1

Emendi

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

1. fl-Artikolu 3, il-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:

"1. Il-BCNi għandhom jiġbru u jirrapportaw lill-BĊE informazzjoni statistika dwar investimenti f'titoli b'kodiċi ISIN, 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 stipulati separatament, għat-tipi ta' strumenti li ġejjin: titoli ta' dejn għal żmien qasir (F.31); titoli ta' dejn għal żmien twil (F.32); ishma elenkati (F.511) u ishma jew unitajiet f'fondi ta' investiment (F.52).

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

⁽¹⁾ ĠUL 318, 27.11.1998, p. 8.

⁽²⁾ ĠUL 305, 1.11.2012, p. 6.

⁽³⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-28 ta' Novembru 2014 dwar rekwiżiti ta' rapportar statistiku għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (BĊE/2014/50) (ĠUL 366, 20.12.2014, p. 36).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠUL 335, 17.12.2009, p. 1).

⁽⁵⁾ Linja gwida BĊE/2013/7 tat-22 ta' Marzu 2013 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (ĠUL 125, 7.5.2013, p. 17).

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

2. fl-Artikolu 3, paragrafu 2, qed jiżdied il-punt (c) li ġej:

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

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

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

Artikolu 2

Emendi għall-Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2013/7

L-Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2013/7 huwa emendat skont l-Anness ta’ din il-Linja Gwida.

Artikolu 3

Dhul fis-sehh u implimentazzjoni

Din il-Linja Gwida għandha tidhol fis-sehh fil-jum tan-notifika tagħha lill-BĊNi. Il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jikkonformaw ma’ din il-Linja Gwida mid-data tad-dhul fis-sehh tar-Regolament (UE) 2015/730 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2015/18) ⁽¹⁾.

Artikolu 4

Destinatarji

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

Magħmul fi Frankfurt am Main, is-16 ta’ April 2015.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) 2015/730 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta’ April 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 dwar statistika fuq investimenti f’titoli (BĊE/2012/24) (BĊE/2015/18) (ĠUL 116, 7.5.2015, p. 5)..

ANNEX

L-Anness I tal-Linja Gwida BCE/2013/7 huwa emendat kif ġej:

1. fil-Parti 1, it-Tabella 2 hija mibdula b'li ġej:

“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 banki ċentrali (S.122)
			Fondi tas-suq tal-flus (MMFs) (S.123)
			Fondi ta' investiment mhux MMF (S.124)
			Korporazzjonijiet oħra finanzjarji ⁽⁴⁾ bl-esklużjoni ta' korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni
			Korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni
			Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)
			Fondi tal-pensjoni (S.129)
			Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi ta' pensjonijiet (subsettur mhux identifikat) (S.128 +S.129) (perijodu tranżitorju)
			Gvern ċentrali (S.1311) (rendikont volontarju)
			Gvern tal-Istat (S.1311) (rendikont volontarju)
			Gvern lokali (S.1313) (rendikont volontarju)
Fondi tas-sigurtà soċjali (S.1314) (rendikont volontarju)			
Gvern ġenerali ieħor (subsettur mhux identifikat)			

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
			<p>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)</p> <p>Istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu l-unitajiet domestiċi (S.15) (rendikont volontarju)</p> <p>Unitajiet domestiċi oħrajn u istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu unitajiet domestiċi (S.14+S.15) (subsettur mhux identifikat)</p> <p>Investituri mhux finanzjarji bl-esklużjoni ta' unitajiet domestiċi (għal investimenti ta' terzi biss) (S.11+S.13+S.15) ⁽⁵⁾</p> <p>Banek ċentrali u gvern ġenerali jiġu rrapportati biss għal investimenti minn pajjiżi mhux taż-żona tal-euro(S.121+S.13) ⁽⁶⁾</p> <p>Investituri minbarra banek ċentrali u gvernijiet li għandhom jiġu rrapportati biss għal investimenti minn pajjiżi mhux taż-żona tal-euro ⁽⁶⁾</p> <p>Settur mhux magħruf ⁽⁷⁾</p>
Pajjiż detentur		M	Pajjiż ta' residenza tal-investitur
Sors:		M	<p>Sors tal-informazzjoni mibghuta fuq l-investimenti ta' titoli</p> <p>Rapportar dirett</p> <p>Rapportar tal-kustodju</p> <p>Rapportar imhallat ⁽⁸⁾</p> <p>Mhux disponibbli</p>
Funzjoni		M	<p>Funzjoni tal-investment skont il-klassifika tal-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti</p> <p>Investiment dirett</p> <p>Investiment tal-portafoll</p> <p>Mhux speċifikat</p>

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
	Baži ta' rapportar	V	Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bhala percentwal jew f'unitajiet
			Percentwal
			Unitajiet
	Munita nominali	V	Munita li fiha huwa ddenominat l-ISIN, irrapportat meta l-baži tar-rapportar tkun daqs il-percentwal.
Pożizzjonijiet		M	L-ammont totali tat-titoli miżmumin
			Bil-valur nominali ⁽⁹⁾ . Numru ta' ishma jew unitajiet ta' titolu jew ammont nominali aggregat (f'munita nominali jew euro) jekk it-titolu jiġi nnegożjat f'ammonti minflok f'unitajiet, eskluż l-imghax akkumulat
			Bil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imghax akkumulat ⁽¹⁰⁾
Pożizzjonijiet: li minnhom ammont		M ⁽¹¹⁾	Ammont ta' titoli miżmumin mill-akbar żewġ investituri.
			Bil-valur nominali, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bhala pożizzjonijiet.
			Bil-valur tas-suq, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bhala pożizzjonijiet
Format		M ⁽⁹⁾	Jispesifika l-format użat għall-pożizzjonijiet bil-valur nominali
			Valur nominali f'euro jew munita rilevanti oħra
			Numru ta' ishma/unitajiet ⁽¹²⁾
Bidliet oħra fil-volum		M	Tibdil ieħor fl-ammont tat-titolu miżmum
			Bil-valur nominali fl-istess format bħall-pożizzjonijiet bil-valur nominali
			Bil-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 bhala pożizzjonijiet.
			Bil-valur tas-suq, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bhala pożizzjonijiet

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni	
	Transazzjonijiet finanzjarji	M ⁽¹³⁾	Total tax-xiri wara t-tnaqqis tal-bejgħ ta' titoli, irregiſtrat bil-valur tat-tranzazzjoni f'euro inkluż imghax akkumulat ⁽¹⁰⁾	
	Tranzazzjonijiet finanzjarji: li minn-hom 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 iehor fil-volum
				Mhux għall-pubblikazzjoni, ristretta għall-użu intern biss
				Informazzjoni statistika kunfidenzjali
			Mhux applikabbli ⁽¹⁶⁾	

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

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

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

⁽⁴⁾ Intermedjarji finanzjarji oħrajn (S.125) kif ukoll awżiljarji finanzjarji (S.126) flimkien ma' istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u sel-liefa 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-zona tal-euro, biss għal investimenti ta' rapportar minn investituri mhux residenti.

⁽⁷⁾ Resident tas-settur mhux allokati fil-pajjiż detentur; jiġifieri setturi mhux magħrufin ta' pajjiżi mhux magħrufin m'għandhomx jiġu rrapportati. Il-BCNi għandhom jinfurmu 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-iehor f'volum/tranzazzjonijiet) jiġu rrapportati.

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

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

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

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

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

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

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

2. fil-Parti 2, it-Tabella 2 hija mibdula b'li ġej:

"Tabella 2

Informazzjoni dwar investimenti f'titoli

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
1. Informazzjoni dwar titoli	ID tal-grupp li jirrapporta	M	ID tal-grupp li jirrapporta ⁽³⁾
	Residenza tal-entitajiet tal-grupp	V	Residenza tal-entitajiet tal-grupp, jiġu rrapportati separatament mill-uffiċċju prinċipali ⁽⁴⁾
			Residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali
			Mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni	
				Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, residenti ta' pajjiżi oħrajn taż-żona tal-euro
				Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, residenti barra ż-żona tal-euro
	ID tal-entità	V	ID tal-entità tal-grupp ⁽³⁾	
Pajjiż ta' residenza tal-entità		V	Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domicilju tal-entità	
Tip ta' grupp		M	Tip ta' grupp	
				Grupp bankarju
Bażi ta' rapportar		V	Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bhala perċentwal jew funitajiet	
				Perċentwal
				Unitajiet
Valuta nominali		V	Munita li fiha huwa ddenominat l-ISIN, irrapportat meta l-baży tar-rapportar hija daqs il-perċentwal.	
Format		M ⁽⁵⁾	Jispeċifika l-format użat għall-pożizzjonijiet bil-valur nominali	
				Valur nominali feuro jew munita rilevanti oħra
				Numru ta' ishma/unitajiet ⁽⁶⁾
Pożizzjonijiet		M	L-ammont totali tat-titoli miżmumin	
				Bil-valur nominali ⁽⁵⁾ . Numru ta' ishma jew unitajiet ta' titolu jew ammont nominali aggregat (f'munita nominali jew euro) jekk it-titolu jiġi nnegozjat f'ammonti minflok f'unitajiet, eskluż l-imghax akkumulat
				Bil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imghax akkumulat ⁽⁷⁾

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
	Bidliet oħra fil-volum	V	Tibdil iehor fil-volum fl-ammont tat-titolu miżmum
			Bil-valur nominali fl-istess format bhall-pożizzjonijiet bil-valur nominali ⁽⁵⁾
			Bil-valur tas-suq f'euro
	Transazzjonijiet finanzjarji	V	Total tax-xiri wara t-tnaqqis tal-bejgħ ta' titoli, irregiſtrat bil-valur tat-tranzazzjoni f'euro inkluż imghax akkumulat ⁽⁷⁾
	L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar	M	Jindika jekk it-titolu nharigħ minn entità tal-istess grupp ta' rapportar

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

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

⁽³⁾ L-identifikatur jiġi ddefinit separatament.

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

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

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

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

3. fil-Parti 2, it-Tabella 4 hija mibdula b'dan li ġej:

“Tabella 4

Investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
1. Dejta ta' referenza bażika	Marka ta' aggregazzjoni	M	Tip ta' dejta
			Dejta rrapportata fuq bażi ta' titolu b'titolu
			Dejta aggregata (l-ebda titolu b'titolu)
	Numru ta' identifikazzjoni tat-titolu	M	Numru ta' identifikazzjoni tal-BCN intern għal investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN irrapporatat fuq bażi ta' titolu b'titolu, jew fuq bażi aggregata
Tip ta' numru ta' identifikazzjoni ta' titoli	M ⁽³⁾	Tispeċifika n-numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għal titoli rrapportati fuq bażi ta' titolu b'titolu ⁽⁴⁾	
		Numru intern tal-BCN	
		CUSIP	
		SEDOL	
			oħrajn ⁽⁵⁾

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
	Klassifikazzjoni tal-istrument	M	Klassifikazzjoni tat-titolu skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)
			Titoli ta' dejn fuq perijodu ta' żmien qasir
			Titoli ta' dejn fuq perijodu ta' żmien twil
			Ishma kkwotati
			Ishma ta' fond ta' investiment
			Tipi ta' titoli oħrajn ⁽⁶⁾
	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 ⁽⁷⁾	V	Il-prezz tat-titolu fit-tmien tal-perijodu ta' referenza
	Bażi tal-valur tal-prezz ⁽⁵⁾	V	Tispeċifika l-baži li fuqha jinghata l-valur tal-prezz
			Euro jew munita rilevanti oħra
			Perċentwal
2. Dejta ta' referenza addizzjonali	Isem l-emittent	V	Isem l-emittent
	Isem qasir	V	Isem qasir tat-titolu mogħti mill-emittent, iddefinit skont il-karatteristiċi tat-titolu u kull informazzjoni oħra disponibbli
	L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar	M	Jindika jekk it-titolu nħariġ minn entità tal-istess grupp ta' rapportar għal titoli rrapportati fuq baži ta' titolu b'titolu
	Data tal-hruġ	V	Id-data li fiha t-titoli jiġu kkonsenjati lis-sottoskrittur mill-emittent kontra hłas. Din hija d-data meta t-titoli ikunu jistgħu jiġu kkonsenjati lil investituri għall-ewwel darba.
	Data tal-maturità	V	Data meta l-istrument ta' dejn jinfeda
	Ammont pendenti	V	Ammont pendenti maqlub feuro
	Kapitalizzazzjoni tas-suq	V	L-aħħar kapitalizzazzjoni tas-suq disponibbli feuro

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
	Imghax akkumulat	V	Imghax akkumulat mill-ahhar pagamenti ta' kupuni jew mid-data li fiha beda jakkumula l-imghax.
	Fattur tal-ahhar qsim	V	Qsim ta' stokks u qsim bil-maqlub ta' ishma
	L-ahhar 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-ahhar pagament tad-dividend ghal kull sehem bit-tip tal-ammont tad-dividend qabel it-taxxa (dividend gross)
	Tip tal-ammont tad-dividend	V	Denominazzjoni jew fil-munita tad-dividend jew fin-numru ta' ishma
	Valuta tad-dividend	V	Munita tal-ahhar hlas ta' dividend
	Tip ta' titolizzazzjoni tal-assi	V	Tip ta' assi li biha ssir titolizzazzjoni

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

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

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

⁽⁴⁾ Il-BĊNi għandhom preferibbilment jużaw l-istess numru ta' identifikazzjoni tat-titoli ghal kull titolu fuq bosta snin. Barra minn dan, kull numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għandu jkun relatat ma' titolu wiehed biss. Il-BĊNi għandhom jinfurmaw lill-operaturi tal-SHSDB jekk ma jkunux f'pożizzjoni li jagħmlu dan. Il-kodicijiet 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 inkluzi fil-produzzjoni tal-aggregati.

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

4. tizzied il-Parti 3 li ġejja:

“PARTI 3

Investimenti annwali f'titoli minn KA

Tabella 1

Informazzjoni ġenerali u noti spjegattivi

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
1. Informazzjoni ġenerali	Istituzzjoni li tirrapporta	M	Kodiċi ta' identifikazzjoni għall-istituzzjoni li tirrapporta
	Data ta' sottomissjoni	M	Data meta d-dejta tintbagħat lill-SHSDB
	Perijodu ta' referenza	M	Perijodu li għalih tirreferi d-dejta

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
	Frekwenza tar-rapportar	M	Data Annwali
2. Noti spjegattivi (meta-data)	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⁾
			Mhux disponibbli
	Residenza tal-entitajiet tal-KA (uffiċċju prinċipali u frieghi)		Residenza tal-entitajiet tal-KA (uffiċċju prinċipali u frieghi)
			Residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali
			Mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali
			Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, residenti ta' pajjiżi oħrajn taż-żona tal-euro, skont il-pajjiż
			Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, residenti ta' pajjiżi oħrajn taż-żona tal-euro
	Bażi ta' rapportar	V	Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bħala perċentwal jew funitajiet
			Perċentwal
			Unitajiet

Informazzjoni rrapportata ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Deskrizzjoni
	Valuta nominali	V	Munita li fiha huwa ddenominat l-ISIN, irrapporatat meta l-bażi tar-rapportar hija daqs il-perċentwal.
	Pożizzjonijiet	M	L-ammont totali tat-titoli miżmumin
			Bil-valur nominali ⁽⁴⁾ . Numru ta' ishma jew unitajiet ta' titolu jew ammont nominali aggregat (f'munita nominali jew euro) jekk it-titolu jiġi nnegożjat f'ammonti minflok f'unitajiet, eskluż l-imghax akkumulat
			Bil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imghax akkumulat ⁽⁵⁾
	Format	V ⁽⁶⁾	Jispecifika l-format użat għall-pożizzjonijiet bil-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 perijodu ta' żmien qasir
			Titoli ta' dejn fuq perijodu ta' żmien twil
			Ishma kkwotati
			Ishma ta' fond ta' investiment

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
			Pajjiżi taż-żona tal-euro
			Pajjiżi tal-UE barra miż-żona tal-euro
			Pajjiżi mhux tal-UE

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

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

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

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

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

⁽⁶⁾ Mhux irrapporat jekk il-valuri tas-suq (u t-tibdil rispettiv l-iehor fvolum/tranzazzjonijiet) jiġu rrapportati.”.