

## **Errata: Linji gwida dwar is-superviżjoni ta' fergħat ta' impriži tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz**

Il-korrezzjonijiet u l-emendi li ġejjin ġew riflessi fil-Linji Gwida aġġornati dwar is-superviżjoni ta' fergħat ta' impriži tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz.

### **LINJI GWIDA**

1. Il-paragrafu 1.74 a) hu sostitwit b'dan li ġej:

“il-punti ta' *data* bit-tip ta' *data* “Monetarja” espressi f'unitajiet mingħajr punti deċimali bl-eċċezzjoni tal-formoli S.06.02, S.08.01 jew S.11.01, li huma espressi f'unitajiet b'żewġ punti deċimali;”

2. Il-paragrafu 1.75 hu sostitwit b'dan li ġej:

“Meta żvilupp sinifikanti jaffettwa l-informazzjoni riċevuta minn impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz jew fuq talba mill-awtorità superviżorja ospitanti minhabba kwistjonijiet materjali tal-kwalità tad-*data* identifikati, l-awtorità superviżorja ospitanti għandha tassigura li l-impriża tal-assigurazzjoni tal-pajjiż terz tippreżentalha aġġornament ta' din l-informazzjoni kemm jista' jkun malajr wara li jseħh l-iżvilupp sinifikanti. Tali aġġornament jista' jieħu l-forma ta' emendi fir-rapport inizjali.”

3. Il-paragrafu 1.77 hu sostitwit b'dan li ġej:

“sakemm munita waħda ma tirrappreżentax aktar minn 80 % tal-obbligazzjonijiet totali, il-formola S.02.02.01 tal-Anness I tal-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li jispeċifika informazzjoni dwar l-obbligazzjonijiet tal-fergħat skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fl-S.02.02 Anness II għall-Implimentazzjoni Teknika.”;

4. Il-paragrafu 1,77 g) hu sostitwit b'dan li ġej:

“fejn tapplika xi waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin, il-formola S.03.01.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni ġenerali dwar entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fil-formola S.03.01 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni:

(a) l-ammont ta' kwalunkwe mill-valuri li ġejjin huwa oghla minn 2 % tal-Assi Totali:

- Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontingenti— Garanziji pprovduti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu (C0020/R0010) flimkien mal-Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontingenti — Kollateral totali mirhun (C0020/R0300) flimkien mal-Valur Massimu — Obbligazzjonijiet kontingenti totali (C0010/R0400); jew
- Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontingenti— Garanziji pprovduti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu (C0020/R0030) flimkien mal-Valur ta' garanzija/kollateral/obbligazzjonijiet kontingenti — Kollateral totali mirhun (C0020/R0200);

(b) l-impriża pprovdiet jew irċeviet kwalunkwe garanzija illimitata;”;

5. Il-paragrafu 1.77 h) jithassar;
6. Il-paragrafu 1.77 i) jithassar;
7. Il-paragrafu 1.77 k) jithassar;
8. Il-paragrafu 1.77 p) jithassar;
9. Il-paragrafu 1.77 s) hu sostitwit b'dan li ġejj:

“Fejn il-proporzjon tal-valur tal-assi miżmuma bhala kollateral għall-karta tal-bilanċ totali kif rapportat fil-entrati C0010/R0500 tal-formola S.02.01.01 jaqbeż l-10 %, il-formola S.11.01.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li ttiprovdi lista, entrata wara entrata, tal-assi miżmuma bhala kollateral, li tikkonsisti mit-tipi kollha ta' kategoriji ta' assi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali miżmuma bhala kollateral, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fil-formola S.11.01 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni.;

10. Il-paragrafu li ġejj jiddaħhal wara l-paragrafu 1.77 m):

“ma) il-formola S.06.03.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li ttiprovdi informazzjoni dwar Investimenti sostenibbli u riskji relatati mat-tibdil fil-klima għall-investimenti kollha miżmuma mill-fergħa tal-pajjiż terz, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.06.03 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni”;

11. Il-paragrafu 1.77 u) hu sostitwit b'dan li ġejj:

“formola S.12.02.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-SLT tal-ħajja u tas-saħħa skont il-pajjiż, fejn il-provvedimenti tekniċi tal-SLT tal-ħajja u tas-saħħa fir-rigward tal-pajjiż fejn il-fergħa hija stabbilita ma jirrapprezentax 100 % tas-somma tal-provvedimenti tekniċi kkalkulati bhala shaħ u l-aħjar stima grossa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.12.02 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni”;

12. Il-paragrafu 1.77 v) hu sostitwit b'dan li ġejj:

“sakemm il-fergħa ma tużax simplifikazzjonijiet għall-kalkolu ta' provvedimenti tekniċi, li għalihom ma tiġix ikkalkulata stima tal-flussi ta' flus futuri mistennija li jirriżultaw mill-kuntratti, il-formola S.13.01.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, fir-rigward tal-projezzjoni tal-aħjar stima tal-flussi ta' flus futuri tan-negożju tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet 19/36 stabbiliti fil-formola S.13.01 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni”;

13. Il-paragrafu 1.77 w) hu sostitwit b'dan li ġejj:

“il-formola S.14.01.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, fir-rigward tal-analiżi tal-obbligi tal-ħajja, inklużi kuntratti ta' assigurazzjoni tal-ħajja u annwalitajiet li joħorġu minn kuntratti mhux tal-ħajja, skont il-prodott u skont il-grupp ta' riskji omogenji maħruġa mill-fergħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fil-formola

S.14.01 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni;"

14. Il-paragrafi li ġejjin jiddaħħlu wara l-paragrafu w):

“wa) il-formola S.12.02.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispjega informazzjoni dwar l-analiżi tal-obbligi mhux tal-ħajja skont il-linja ta' negozju u l-kategoriji tal-prodotti speċifiċi maħruġa minn impriza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fil-formola S.12.02 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni;

wb) il-formola S.03.01.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispjega informazzjoni dwar riskju ta' sottoskrizzjoni ċibernetiku, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.14.03 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, fejn tapplika kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i) is-somma tal-primjums miksuba għal poloz ċibernetiċi awtonomi u poloz b'kopertura ċibernetika bħala zieda (fejn il-primjums (stmati) miksuba għar-riskju ċibernetiku biss għandhom jitqiesu) hija akbar minn 5 % tan-negozju ġenerali mhux tal-ħajja segwit mill-impriza jew aktar minn EUR 5 miljun;

(ii) in-numru ta' poloz li jinkludu kopertura tar-riskju ċibernetiku (jiġifieri polza ċibernetika awtonoma u/jew il-polza supplimentari tar-reklamar ċibernetiku) jirrapprezentaw aktar minn 3 % tan-numru totali ta' poloz tan-negozju mhux tal-ħajja);”

15. Il-paragrafu 1.77 x) jithassar;

16. il-paragrafu 1.77 y) jithassar;

17. il-paragrafu 1.77 bb) hu sostitwit b'dan li ġej:

“formola S.17.03.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispjega informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja msemmija għan-negozju tal-assigurazzjoni diretta skont il-pajjiż, fejn il-provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja fir-rigward tal-pajjiż fejn il-fergħa hija stabbilita ma jirrapprezentaw 100 % tas-somma tal-provvedimenti tekniċi kkalkulati bħala shaħ u l-aħjar stima grossa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.17.03 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni.”;

18. Il-paragrafu 1.77 cc) hu sostitwit b'dan li ġej:

“sakemm l-impriza ma tużax simplifikazzjonijiet għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi, li għalihom ma tiġix ikkalkulata stima tal-flussi ta' flus futuri mistennija li jirriżultaw mill-kuntratti, il-formola S.18.01.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, fir-rigward tal-projezzjoni tal-flussi ta' flus futuri bbażati fuq l-aħjar stima tan-negozju mhux tal-ħajja, għal-linji tan-negozju li jirrapprezentaw kopertura ta' 90 % tas-somma tal-provvedimenti tekniċi kkalkulati bħala shaħ u l-aħjar stima grossa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.18.01 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni.”;

19. Il-paragrafu 1.77dd) i) hu sostitwit b'dan li ġej:

“i. Jekk it-total tal-aħjar stima grossa għal linja waħda ta' negozju mhux tal-ħajja jirrapprezenta aktar minn 10 % tat-total tal-aħjar stima grossa tal-provvediment tal-pretensjonijiet, l-informazzjoni għandha tiġi rapportata bit-tqassim li ġej skont il-muniti:

a) l-ammonti għall-munita tar-rapportar;

b) l-ammonti għal kull munita li tirrapprezenta aktar minn 25 % tal-aħjar stima grossa tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet fil-munita oriġinali minn dik il-linja ta' negozju mhux tal-ħajja; jew

c) l-ammonti għal kull munita li tirrappreżenta anqas minn 25 % tal-aħjar stima grossa tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet fil-munita originali minn dik il-linja ta' negozju mhux tal-ħajja iżda aktar minn 5 % tal-aħjar stima grossa totali tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet fil-munita originali.”

20. Il-paragrafu 1.77 ee) hu sostitwit b'dan li ġej:

“il-formola S.20.01.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar l-iżvilupp tad-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet imġarrba fi tmiem is-sena għal linja materjali tan-negozju li tirrappreżenta kopertura ta' 90 % tal-provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fil-formola S.20.01 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, għal kull linja ta' negozju kif definita fl-Anness I għar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.”

21. Il-paragrafu 1.77 ff) hu sostitwit b'dan li ġej:

“formola S.21.01.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika l-informazzjoni dwar il-profil tar-riskju tad-distribuzzjoni tat-telf ta' negozju mhux tal-ħajja għal linja materjali tan-negozju li tirrappreżenta kopertura ta' 90 % tal-provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.21.01 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, għal kull linja ta' negozju kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.”;

22. Il-paragrafu 1.77 hh) hu sostitwit b'dan li ġej:

“formola S.21.01.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar is-sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja skont is-somma assicurata għal linja materjali tan-negozju li tirrappreżenta kopertura ta' 90 % tal-provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.21.03 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, għal kull linja ta' negozju kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.”;

23. Il-paragrafu 1.77 nn) hu sostitwit b'dan li ġej:

“Fejn il-fondi proprji li jammontaw għal kwalunkwe livell jinbidlu aktar minn 5 % meta mqabbel mas-sena preċedenti, il-formola S.23.03.07 tal-Anness III għal dawn il-Linji Gwida, li tispeċifika l-informazzjoni dwar movimenti annwali fuq fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.23.03 tal-Anness IV ta' dawn il-Linji Gwida.”

24. Il-paragrafu 1.77 qq) jithassar;

25. Il-paragrafu 1.77 rr) jithassar;

26. Il-paragrafu li ġej jiddaħħal wara l-paragrafu pp):

“ppa) il-formola S.25.03.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika l-RKS għall-fergħat li jużaw mudell intern, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fil-formola S.25.03 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni;

27. Il-paragrafi li ġejjin jiddaħħlu wara l-paragrafu yy):

“yya) il-formola S.26.08.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika r-Rekwizit Kapitali tas-Solvenza għall-impriżi li jużaw mudell intern b'mod parzjali jew sħiħ, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fil-formola S.26.08 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni.”;

“yyb) il-formola S.26.09.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar il-mudell intern tar-

riskju tas-suq u r-riskju ta' kreditu għall-istrumenti finanzjarji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.26.09 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni”;

“yye) il-formola S.22.04.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar il-mudell intern tad-dettalji ta' wiri tal-portafoll tar-riskju ta' event ta' kreditu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f' S.26.10 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni”;

“yyd) il-formola S.26.11.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar il-mudell intern tad-dettalji għal strumenti finanzjarji ta' riskju ta' kreditu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f' S.26.11 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni”;

yye) il-formola S.26.12.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar il-mudell intern għall-istrumenti mhux finanzjarji tar-riskju ta' kreditu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.26.12 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni”;

“yyf) il-formola S.26.13.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar il-mudell intern dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-NSLT mhux tal-ħajja u tas-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.26.13 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni”;

“yyg) il-formola S.26.14.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar il-mudell intern tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja u s-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.26.14 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni”;

“yyh) il-formola S.26.15.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar il-mudell intern tar-riskju operazzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.26.15 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni”;

“yyi) il-formola S.26.16.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar it-tibdil tal-mudell intern, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.26.16 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni”;

28. Il-paragrafu 1.77 fff) hu sostitwit b'dan li ġej:

“fejn l-ammonti rekuperabbli mir-riassigurazzjoni huma oġġla minn 10 % tal-aħjar stima totali, il-formola S.30.01.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar il-koperturi fakultattivi fis-sena ta' rapportar li jmiss, li tkopri informazzjoni dwar l-akbar 20 skoperturi ta' riassigurazzjoni fakultattiva b'mod ġenerali flimkien mal-akbar tnejn f'kull linja ta' negozju jekk mhux koperti mill-akbar 20 riskju l-aktar importanti f'termini ta' skoperturi riassigurati għal kull linja ta' negozju kif definita fl-Anness I għar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 li għaliha tintuża r-riassigurazzjoni fakultattiva, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.30.01 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni;”

29. Il-paragrafu 1.74 ggg) hu sostitwit b'dan li ġej:

“fejn l-ammonti rekuperabbli mir-riassigurazzjoni huma oġġla minn 10 % tal-aħjar stima totali, il-formola S.30.02.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar l-ishma tar-riassiguraturi tal-koperturi fakultattivi fis-sena tar-rapportar li jmiss dwar l-akbar 20 skopertura ta' riassigurazzjoni fakultattiva b'mod ġenerali flimkien mal-akbar tnejn f'kull linja ta' negozju jekk mhux koperti mill-akbar 20 riskju l-aktar importanti f'termini ta' skoperturi riassigurati, għal kull linja ta' negozju kif definita fl-Anness I għar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.30.02 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni;”

30. Il-paragrafu 1.74 hhh) hu sostitwit b'dan li ġej:

“fejn l-ammonti rekuperabbli mir-riassigurazzjoni huma oġġla minn 10 % tal-aħjar stima totali, il-formola S.30.03.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar il-programm ta' riassigurazzjoni endoġena fis-sena ta' rapportar li jmiss, li jkopri informazzjoni prospettiva dwar trattati ta' riassigurazzjoni b'perjodu ta' validità li jinkludi jew jikkoinċidi mas-sena ta' rapportar li jmiss, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.30.02 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni;”

31. Il-paragrafu 1.74 iii) hu sostitwit b'dan li ġej:

“fejn l-ammonti rekuperabbli mir-riassigurazzjoni huma oġġla minn 10 % tal-aħjar stima totali, il-formola S.30.04.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar il-programm ta' riassigurazzjoni endoġena fis-sena ta' rapportar li jmiss, li jkopri informazzjoni prospettiva dwar trattati ta' riassigurazzjoni b'perjodu ta' validità li jinkludi jew jikkoinċidi mas-sena ta' rapportar li jmiss, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.30.02 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni;”

32. Il-paragrafu 1.80 h) jithassar;

33. Il-paragrafu li ġej jiddaħħal wara l-paragrafu 1.85 d):

“da) il-formola S.25.05.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika l-RKS għall-fergħat li jużaw mudell intern, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.25.05 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni;

34. Il-paragrafu 1.85 e) jithassar;

35. Il-paragrafu 1.85 f) jithassar;

36. Il-paragrafu 1.85 li ġej jiddaħħal wara m):

(x) “formola SR.26.08.01 tal-Anness I għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni, li tispeċifika informazzjoni dwar mudell intern: Rekwizit Kapitali tas-Solvenza - għal impriżi li jużaw il-formula standard u l-mudell intern parzjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsimha S.26.08 tal-Anness II għall-Istandard Tekniku ta' Implimentazzjoni dwar il-Formoli għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni”;

37. Il-paragrafu 1.87 huwa sostitwit bi:

“Meta jintuża mudell intern parzjali, l-awtorità superviżorja ospitanti għandha tassigura li l-informazzjoni definita fil-paragrafi 1.85(g)-(n) ta' din il-Linja Gwida tiġi rapportata biss b'raba mal-formula standard, sakemm ma jkunx deċiż mod ieħor abbażi tal-Linja Gwida 49.”;

38. Il-paragrafu 1.88 hu sostitwit bi:

“Meta jintuża mudell intern shiħ, l-awtorità superviżorja ospitanti għandha tassigura li l-informazzjoni definita fil-paragrafi 1.85(g)-(n) ma tiġi rapportata.”;

39. Il-paragrafu 1.91 hu sostitwit bi:

“Meta l-impriża tal-assigurazzjoni tal-pajjiż terz tkun qiegħda tuża mudell intern għall-kalkolu tal-RKS fir-rigward tal-operazzjonijiet tal-fergħat tagħha, l-awtorità superviżorja ospitanti għandha tassigura li l-RKS nozzjonali għal kull fond delimitat materjali, portafoll ta’ korrispondenza materjali u l-parti li tiffdal, jiġi kkunsidrat mill-impriża tal-assigurazzjoni tal-pajjiż terz meta tissottometti l-informazzjoni rilevanti identifikata fil-formola S.25.05, kif maqbul mal-awtorità kompetenti nazzjonali rispettiva.”

### ANNEX III

(1) fil-formola S.01.01 — Il-kontenut tar-ringieli tas-sottomissjoni R0070, R0080, R0120, R0180, R0260, R0270 u R0480 huwa mhassar;

(2) fil-formola S.01.01 — Il-kontenut tas-sottomissjoni wara r-ringiela R0150 tiddaħhal ir-ringiela l-ġdida li ġejja;

S.06.04.01 – Riskji relatati mat-tibdil fil-klima għall-investimenti	R0151
--	-------

(3) fil-formola S.01.01 — Il-kontenut tas-sottomissjoni wara r-ringiela R0250 jiddaħhlu r-ringieli l-ġodda li ġejjin;

S.14.02.01 - Negozju mhux tal-ħajja - informazzjoni dwar il-polza u l-klijent	R0251
S.14.03.01 - Riskju ċibernetiku	R0252

(4) fil-formola S.01.01 — Il-kontenut tas-sottomissjoni wara r-ringiela R0470 huwa mhassar;

(5) fil-formola S.01.01 — Il-kontenut tas-sottomissjoni wara r-ringiela R0460 tiddaħhal ir-ringiela l-ġdida li ġejja;

“S.25.05.01 - Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza - għall-impriża li jużaw mudell intern (parzjali jew sħiħ)”;	R0470
---	-------

(6) fil-formola S.01.01 — Il-kontenut tas-sottomissjoni wara r-ringiela R0560 jiddaħhlu r-ringieli l-ġodda li ġejjin;

“S.26.08.01 - Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza - għall-impriża li jużaw mudell intern (parzjali jew sħiħ)	R0561
S.26.09 - Mudell intern - Riskju tas-suq u ta’ kreditu u sensitivitajiet	R0562
S.26.10 - Mudell intern - Portafoll tar-Riskju ta’ event ta’ kreditu ara d-dettalji	R0563
S.26.11 - Mudell intern - Riskju ta’ event ta’ kreditu għal strumenti finanzjarji	R0564
S.26.12 - Mudell intern - Riskju ta’ kreditu Strumenti mhux Finanzjarji	R0565
S.26.13 - Mudell intern - Mhux tal-ħajja u tas-saħħa Mhux SLT	R0566
S.26.14 - Mudell intern - Riskju tal-Ħajja u tas-Saħħa	R0567
S.26.15 - Mudell intern - Riskju operazzjonali	R0568
S.26.16 - Mudell intern - Tibdil fil-Mudell”;	R0569

(7) fil-formola S.01.02 — Ir-ringiela b’informazzjoni bażika R0060 tithassar;

(8) fil-formola S.01.02 — Wara l-informazzjoni bażika wara r-ringiela R0250 jiddaħhlu r-ringieli l-ġodda li ġejjin;

“Negozju intern	R0270
-----------------	-------

Negozju ta' likwidazzjoni	R0280”;
---------------------------	---------

(9) fil-formola S.05.01— il-kodiċi tar-ringieli għar-ringiela R1200 huwa emendat għal R1210 u għar-ringiela R2500 għal R2510;

(10) il-formola S.26.01.01 hija emendata kif ġej:

(a) il-kolonna li ġejjin jiddaħħlu bejn il-kolonna C0120 u C0130:

“C0121	Kodiċi tad-depożitarju
C0122	Tip ta' kodiċi tad-depożitarju”;

(b) il-kolonna li ġejjin jiddaħħlu bejn il-kolonna C0140 u C0150:

“C0145	Investiment f' ekwità fit-tul;”
--------	---------------------------------

(c) il-kolonna li ġejjin jiddaħħlu bejn il-kolonna C0290 u C0300:

“C0292	Approċċ għall-kalkolu tal-RKS għas-CIU
C0293	Regoli ta' rikapitalizzazzjoni interna
C0294	Gvernijiet Reġjonali u Awtoritajiet Lokali (RGLA)
C0295	Kriptoassi
C0296	Tip ta' Proprjeta
C0297	Post tal-proprjeta”;

#### ANNEX IV

(1) fit-Taqsima S.01.01 — Il-kontenut tas-sottomissjoni, it-tabella hija emendata kif ġej:

a) fit-taqsima tal-“Kummenti generali” dan li ġej huwa miżjud fl-aħħar:

“Meta formola tiġi sottomessa biss b'żeri jew mingħajr figuri, allura S.01.01 għandha tindika waħda mill-opzjonijiet “mhux rapportata””;

b) fit-tieni kolonna (“ENTRATA”) tar-ringiela C0110/R0040 hija sostitwita b'dan li ġej:

“S.02.02 - Obbligazzjonijiet skont il-munita”;

c) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R0060, huma sostitwita b'dan li ġej:

“Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:

1 - Rapportata

2 - Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda entrati barra l-karta bilanċjali

3 - Mhux dovuta skont l-istruzzjonijiet tal-formola

0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;



- d) ir-ringieli R0070 u R0080 jithassru;
- e) tithassar ir-ringiela R0120;
- f) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R0140, huma sostitwit b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 6 - Eżentati skont il-Linja Gwida 48  
 7 - Mhux dovuta annwalment kif ġie rapportat għal Trimestru 4 (din l-għażla tgħodd biss għas-sottomissjonijiet annwali)  
 0 - Mhux rapportata (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- g) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R0150, huma sostitwit b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 2 - Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda Impriza ta’ investment kollettiv (għal fergħat mhux eżentati skont il-Linja Gwida 48 biss)  
 6 - Eżentati skont il-Linja Gwida 48  
 7 - Mhux dovuti peress li ma hemm l-ebda bidla materjali mis-sottomissjoni trimestrali (din l-għażla hija applikabbli biss fuq sottomissjonijiet annwali)  
 0 - Mhux rapportata (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- h) tiddaħhal ir-ringiela li ġejja wara r-ringiela R0150:

“C0010/R0151	S.06.04 - Riskji relatati mat-tibdil fil-klima għall-investimenti	Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja: 1 — Rapportata 0 — Mhux rapportata (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
--------------	---	---

- i) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R0160, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 2 - Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda prodott strutturat (għal fergħat mhux eżentati taħt il-Linja Gwida 48 biss)  
 3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-formola  
 6 – Eżentati skont il-Linja Gwida 48  
 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- j) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R0170, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 2 - Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda tranzazzjoni derivattiva (għal fergħat mhux eżentati skont il-Linja Gwida 48 biss)  
 6 – Eżentati skont il-Linja Gwida 48  
 7 – Mhux dovuti peress li ma hemm l-ebda bidla materjali mis-sottomissjoni trimestrali (din l-għażla hija applikabbli biss fuq sottomissjonijiet annwali)  
 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- k) tithassar ir-ringiela R0180;
- l) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0200, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata

- 2 - Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda repo u self ta' titoli (għal ferġat mhux eżentati skont il-Linja Gwida 48 biss)
- 3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-formola
- 6 – Eżentati skont il-Linja Gwida 48
- 0- Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- m) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R0210, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 2 - Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda assi miżmumin bħala kollateral (għall-ferġat mhux eżentati skont il-Linja Gwida 48 biss)  
 6 – Eżentati skont il-Linja Gwida 48  
 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- n) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R0220, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 2 - Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda negozju tal-ħajja u tas-saħħa SLT (għall-ferġat mhux eżentati skont il-Linja Gwida 48 biss)  
 6 – Eżentati skont il-Linja Gwida 48  
 0 - Mhux rapportati għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- o) ir-ringieli R0260 u R0270 jithassru;
- p) jiddaħhlu r-ringieli li ġejjin wara r-ringiela R0250:

“C0010/R0251	S.14.02 - Negozju mhux tal-ħajja - informazzjoni dwar il-polza u l-klijent	Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja: 1 — Rapportata 2 — Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda negozju mhux tal-ħajja 0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
“C0010/R0252	S.14.03 - Prodotti ta’ riskju ċibernetiku	Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja: 1 — Rapportata 2 — Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda koperturi ċibernetiċi 3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-formola 0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;

- q) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R290, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata

- 2 - Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda negozju mhux tal-ħajja (għal fergħat mhux eżentati skont il-Linja Gwida 48 biss)
- 6 – Eżentati skont il-Linja Gwida 48
- 0 - Mhux rapportati għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- r) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R310, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 2 — Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda negozju mhux tal-ħajja  
 3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-formola  
 0 - Mhux rapportati għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- s) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R330, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 2 — Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda negozju mhux tal-ħajja  
 3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-formola  
 18 — Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda negozju tal-assigurazzjoni mhux dirett  
 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- t) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R340, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 2 — Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda negozju mhux tal-ħajja  
 3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-formola  
 18 — Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda negozju tal-assigurazzjoni mhux dirett  
 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- u) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R350, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 2 — Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda negozju mhux tal-ħajja  
 18 — Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda negozju tal-assigurazzjoni mhux dirett  
 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- v) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R360, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 2 — Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda negozju mhux tal-ħajja  
 3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-formola  
 18 — Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda negozju tal-assigurazzjoni mhux dirett  
 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- w) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R430, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 — Rapportata  
 3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-formola  
 0 - Mhux rapportata (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- x) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R440, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata

- 2 — Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda parteċipazzjonijiet miżmuma  
 3 — Mhux dovut skont l-istruzzjonijiet tal-formola  
 0 - Mhux rapportata (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;  
 y) l-istruzzjonijiet u t-titolu tar-ringiela R0470 huma sostitwiti b'dan li ġej:

“C0010/R0470	“S.25.05 - Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza - għall-impriżi li jużaw mudell intern (parzjali jew shih)	Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:  1 - Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali 9 - Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern shih  10 - Mhux rapportata għax tintuża l-formula standard  0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)2;
--------------	--	--

- z) tithassar ir-ringiela R0480;
- aa) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R500, huma sostitwiti b'dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 2 - Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju  
 8 - Mhux rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali  
 9 - Mhux rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern shih  
 11 - Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP  
 16 — Rapportata għax meħtieġ mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE  
 17 — Rapportata għas-sottomoduli SF  
 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- bb) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R510, huma sostitwit b'dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 2 - Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju  
 8 - Mhux rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali  
 9 - Mhux rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern shih  
 11 - Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP  
 16 — Rapportata għax meħtieġ mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE  
 17 — Rapportata għas-sottomoduli SF  
 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;
- cc) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R520, huma sostitwiti b'dan li ġej:  
 “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:  
 1 - Rapportata  
 2 - Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju  
 8 - Mhux rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali  
 9 - Mhux rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern shih  
 11 - Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP  
 16 — Rapportata għax meħtieġ mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE  
 17 — Rapportata għas-sottomoduli SF

- 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)";
- dd) fit-tielet kolonna ("Struzzjonijiet") tar-ringiela C0110/R530, huma sostitwit b'dan li ġej:
- “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:
- 1 - Rapportata
  - 2 - Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju
  - 8 - Mhux rapportata bħala użu ta' mudell intern parzjali
  - 9 - Mhux rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern sħiħ
  - 11 - Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP
  - 16 — Rapportata għax meħtieġ mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE
  - 17 — Rapportata għas-sottomoduli SF
- 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)";
- ee) fit-tielet kolonna ("Struzzjonijiet") tar-ringiela C0010/R540, huma sostitwiti b'dan li ġej:
- “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:
- 1 - Rapportata
  - 2 - Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju
  - 8 - Mhux rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali
  - 9 - Mhux rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern sħiħ
  - 11 - Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP
  - 16 — Rapportata għax meħtieġ mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE
  - 17 — Rapportata għas-sottomoduli SF
- 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)";
- ff) fit-tielet kolonna ("Struzzjonijiet") tar-ringiela C0110/R550, huma sostitwiti b'dan li ġej:
- “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:
- 1 - Rapportata
  - 2 - Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju
  - 8 - Mhux rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali
  - 9 - Mhux rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern sħiħ
  - 11 - Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP
  - 16 — Rapportata għax meħtieġ mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE
  - 17 — Rapportata darbtejn minhabba l-użu ta' PIM għas-sottomoduli SF
- 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)";
- gg) fit-tielet kolonna ("Struzzjonijiet") tar-ringiela C0110/R560, huma sostitwiti b'dan li ġej:
- “Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:
- 1 - Rapportata
  - 2 - Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju
  - 8 - Mhux rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali
  - 9 - Mhux rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern sħiħ
  - 11 - Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP
  - 16 — Rapportata għax meħtieġ mill-Artikolu 112 tad-Direttiva 2009/138/KE
  - 17 — Rapportata għas-sottomoduli SF
- 0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)";
- hh) ir-ringieli li ġejjin jidhlu wara r-ringiela R0560:

“C0010/R0561	“S.26.08 - Rekwizit Kapitali tas-Solvenza - għall-impriži li jużaw	Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:
--------------	--	--

	mudell intern (parzjali jew sħiħ)	<p>4 — Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali</p> <p>5 — Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern sħiħ</p> <p>10 — Mhux rapportata minhabba l-użu tal-formula standard</p> <p>11 — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP</p> <p>0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)</p>
C0010/R0562	S.26.09 - Mudell intern - Riskju tas-suq u ta' kreditu u sensitivitajiet	<p>Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:</p> <p>4 — Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali li jkopri dawn ir-riskji</p> <p>5— Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern sħiħ</p> <p>10 — Mhux rapportata minhabba l-użu ta' formula standard jew mudell intern parzjali li ma jkoprix dawn ir-riskji</p> <p>0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)</p>
C0010/R0563	S.26.10 - Mudell intern - Portafoll tar-riskju ta' event ta' kreditu Ara d-dettalji	<p>Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:</p> <p>4 — Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali li jkopri dawn ir-riskji</p> <p>5— Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern sħiħ</p> <p>10 — Mhux rapportata minhabba l-użu ta' formula standard jew mudell intern parzjali li ma jkoprix dawn ir-riskji</p> <p>0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)</p>
C0010/R0564	S.26.11 - Mudell intern - Riskju ta' event ta' kreditu għal strumenti finanzjarji	<p>Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:</p> <p>4 — Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali li jkopri dawn ir-riskji</p> <p>5— Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern sħiħ</p> <p>10 — Mhux rapportata minhabba l-użu ta' formula standard jew mudell intern parzjali li ma jkoprix dawn ir-riskji</p>

		0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)
C0010/R0565	S.26.12 - Mudell intern - Riskju ta' kreditu Strumenti mhux Finanzjarji	Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja: 4 — Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali li jkopri dawn ir-riskji 5— Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern sħiħ 10 — Mhux rapportata minhabba l-użu ta' formula standard jew mudell intern parzjali li ma jkoprix dawn ir-riskji 0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)
C0010/R0566	S.26.13 - Mudell intern - Mhux tal-ħajja u tas-saħħa Mhux SLT	Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja: 4 — Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali li jkopri dawn ir-riskji 5— Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern sħiħ 10 — Mhux rapportata minhabba l-użu ta' formula standard jew mudell intern parzjali li ma jkoprix dawn ir-riskji 0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)
C0010/R0567	S.26.14 - Mudell intern - Riskju tal-Ħajja u tas-Saħħa	Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja: 4 — Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali li jkopri dawn ir-riskji 5— Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern sħiħ 10 — Mhux rapportata minhabba l-użu ta' formula standard jew mudell intern parzjali li ma jkoprix dawn ir-riskji 0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)
C0010/R0568	S.26.15 - Mudell intern - Riskju operazzjonali	Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja: 4 — Rapportata minhabba l-użu ta' mudell intern parzjali li jkopri dawn ir-riskji 5— Rapportata minhabba l-użu ta' mudell

		intern sħiħ 10 — Mhux rapportata minħabba l-użu ta' formula standard jew mudell intern parzjali li ma jkoprix dawn ir-riskji 0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)
C0010/R0569	S.26.16 - Mudell intern - Tibdil fil-mudell	Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja: 4 — Rapportata minħabba l-użu ta' mudell intern parzjali li jkopri dawn ir-riskji 5— Rapportata minħabba l-użu ta' mudell intern sħiħ 10 — Mhux rapportata minħabba l-użu ta' formula standard jew mudell intern parzjali li ma jkoprix dawn ir-riskji 0 — Mhux rapportata għal raġuni oħra (f'dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)";

ii) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R570, huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:

1 - Rapportata

2 -- Mhux rapportata għax ma jeżistix riskju

8 - Mhux rapportata minħabba użu ta' mudell intern parzjali

9 - Mhux rapportata minħabba l-użu ta' mudell intern sħiħ

11 — Mhux rapportata għax rapportata fil-livell ta' RFF/MAP

0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;

jj) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R580, huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:

1- Rapportata

2 - Mhux rapportata għax kemm attività tal-assigurazzjoni tal-ħajja u mhux tal-ħajja

0- Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;

kk) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R0640, huma sostitwit b’dan li ġej:

“Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:

1 – Rapportata

2 – Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda koperturi fakultattivi

3 — Mhux rapportata minħabba rkupri tar-riassigurazzjoni taħt il-limitu speċifikat fil-formola

0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali)”;



ll) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R6050, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:

1 – Rapportata

2 – Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda koperturi fakultattivi

3 — Mhux rapportata minhabba rkupri tar-riassigurazzjoni taħt il-limitu speċifikat fil-formola

0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali);

mm) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R6060, huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:

1 – Rapportata

2 – Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda koperturi fakultattivi

3 — Mhux rapportata minhabba rkupri tar-riassigurazzjoni taħt il-limitu speċifikat fil-formola

0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali);

nn) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R0670, huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:

1 – Rapportata

2 – Mhux rapportata peress li ma hemm l-ebda koperturi fakultattivi

3 — Mhux rapportata minhabba rkupri tar-riassigurazzjoni taħt il-limitu speċifikat fil-formola

0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra (f’dan il-każ hija meħtieġa ġustifikazzjoni speċjali);

oo) fit-tieni kolonna (“Entrata”) tar-ringiela C0110/R0680, hija sostitwita b’dan li ġej:

“S.31.01 - Sehem tar-riassiguraturi (inklużi r-Riassigurazzjoni Finita u l-SPVs);

(2) fit-taqsim S.01.02 — Kummenti Ġenerali, l-aħħar sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:  
“Dan l-anness jirrigwarda s-sottomissjoni trimestrali u annwali ta’ informazzjoni għall-fergħat ta’ pajjiżi terzi.”;

(3) fit-Taqsim S.01.02 — Informazzjoni bażika, it-tabella hija emendata kif ġej:

a) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110/R0050, huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-fergħa bl-użu tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI). “

b) tithassar ir-ringiela R0060;

(4) fit-Taqsim S.01.02, Kummenti Ġenerali, it-tieni paragrafu hu sostitwit b’dan li ġej:  
“Dan l-anness jirrigwarda s-sottomissjoni trimestrali u annwali ta’ informazzjoni għall-fergħat ta’ pajjiżi terzi.”;

(5) fit-Taqsim S.01.02 — Kummenti ġenerali r-ringieli li ġejjin jiddaħħlu wara r-ringiela R0230:

“C0010/R0270	Negozju intern	Identifika jekk l-impriża twettaqx negozju intern f’konformità mad-definizzjoni fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 2009/138/KE.  1 – Negozju intern 2 – Negozju mhux intern
C0010/R0280	Negozju ta’ Likwidazzjoni	Din l-entrata ma tapplikax għall-impriži li l-liċenzja tagħhom tkun giet irtirata.  Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’ din il-lista magħluqa li ġejja:  1 – Impriži li jillikwidaw portafoll ta’ kuntratti iżda mhux in-negozju kollu tagħhom (impriża ta’ likwidazzjoni parzjali jew impiża b’portafoll ta’ likwidazzjoni); 2 – Impriži li jillikwidaw in-negozju (preċedenti) kollu tagħhom (impriża ta’ likwidazzjoni totali); 3 – Impriži b’ mudell ta’ negozju ta’ likwidazzjoni (impriži ta’ likwidazzjoni speċjalizzati) - impiři ta’ assigurarazzjoni jew gruppi li l-mudell tan-negozju tagħhom hu li jakkwistaw b’mod attiv portafolli b’legat jew assiguraturo sħaħ ta’ likwidazzjoni; 4 - L-ebda negozju ta’ likwidazzjoni.”;

- (6) fit-Taqsima S.02.01 — Karta bilanċjali, it-tabella hija emendata kif ġej:
- a) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela ZO030 l-ewwel sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:  
 “Meta l-entrata Z0020 = 1, dan ikun numru uniku jew kodiċi ta’ fond, kif attribwit mill-impiża.”;
- (7) b) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110 - C0020/R0140 huma sostitwiti b’dan li ġej:
- “Bonds maħruġin minn awtoritajiet pubbliċi, kemm minn gvernijiet ċentrali, istituzzjonijiet ta’ gvern supranazzjonali, gvernijiet reġjonali jew gvernijiet jew awtoritajiet lokali u bonds li huma garantiti bis-sħiħ, inkondizzjonalment u irrevokabbilment mill-Bank Ċentrali Ewropew, gvern ċentrali tal-Istati Membri u banek ċentrali denominati u ffinanzjati fil-munita domestika ta’ dak il-gvern ċentrali u l-bank ċentrali, banek tal-iżvilupp multilaterali msemija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 117 tar-Regolament (UE) 575/2013 jew organizzazzjonijiet internazzjonali msemija fl-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, gvernijiet reġjonali u awtoritajiet lokali elenkati fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/2011, meta l-garanzija tissodisfa r-rekwiziti stipulati fl-Artikolu 215 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35.
- Fir-rigward tal-kolonna “Valur tal-kontijiet ta’ ġestjoni tal-fergħat” (C0020), fejn il-qasma bejn bonds, prodotti strutturati u titoli kollateralizzati ma tkunx disponibbli, din l-entrata m’għandhiex tiġi rapportata. “
- c) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110- C0020/R0160 huma sostitwiti b’dan li ġej:
- “Titoli ibridi, li jikkombinaw strument b’introjtu fiss (redditu f’forma ta’ pagamenti fissi) b’serje ta’ komponenti derivattivi. Esklużi minn din il-kategorija huma titoli ta’ dhul fiss li jinħarġu minn gvernijiet sovrani. Tikkonċerna titoli li għandhom inkorporati fihom

kwalunkwe kategorija ta' derivattivi, inkluži Swaps ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Swaps — CDS), Swaps ta' Maturità Kostanti (Constant Maturity Swaps — CMS), Opzjonijiet ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Options — CDOp).

Fir-rigward tal-kolonna “Valur tal-kontijiet ta' ġestjoni tal-fergħat” (C0020), fejn il-qasma bejn bonds, prodotti strutturati u titoli kollateralizzati ma tkunx disponibbli, din l-entrata m'għandhiex tiġi rapportata. “

d) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010 - C0020/R0270 huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Dan huwa l-ammont totali ta' ammonti rekuperabbli mir-riassigurazzjoni. Jikkorrispondi għall-ammont tas-sehem tar-riassiguratur mill-provvedimenti tekniċi (inkluži riassigurazzjoni Finite u SPV).

Għall-kolonna “Valur tas-Solvenza II” (C0010) din iċ-ċellula b'mod partikolari għandha tinkludi l-ħlasijiet kollha mistennija mir-riassiguraturi lill-impriża (jew viċi versa) li jikkorrispondu għal ħlasijiet li jkunu għadhom ma sarux mill-impriża lid-detenturi tal-poloż (jew mid-detenturi tal-poloż lill-impriża). Filwaqt li l-ħlasijiet kollha mistennija mir-riassiguraturi lill-impriża (jew viċi versa) li jikkorrispondu għal ħlasijiet li digà saru mill-impriża lid-detenturi tal-poloż (jew mid-detenturi tal-poloż lill-impriża) għandhom jiġu inkluži fir-riċevibbli tar-riassigurazzjoni (jew fl-ammonti pagabbli tar-riassigurazzjoni). “

e) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010 - C0020/R0370 huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Għall-kolonna ‘Valur tas-Solvenza II’ (C0010) din iċ-ċellula għandha tinkludi l-pagamenti kollha mistennija (dovuti u skaduti) minn riassiguraturi konnessi man-negozju tar-riassigurazzjoni lill-impriża li mhumiex inkluži fl-ammonti rekuperabbli mir-riassigurazzjoni.

Dawn m'għandhomx ikunu inkluži fl-entrata “kwalunkwe assi ieħor mhux muri band'oħra”.

Din iċ-ċellula b'mod partikolari għandha tqis il-pagamenti kollha mistennija mir-riassiguraturi lill-impriża li jikkorrispondu għall-pagamenti magħmula mill-impriża lid-detenturi tal-poloż.

Tinkludi wkoll il-pagamenti kollha mistennija (dovuti u skaduti) minn riassiguraturi b'rabta ma' avvenimenti li mhumiex tal-assigurazzjoni jew dawk li ġew miftiehma bejn iċ-ċedent u r-riassiguratur u fejn l-ammont tal-ħlas mistenni huwa ċert. “

f) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010 - C0020/R0830 huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Ammonti pagabbli lil riassiguraturi (partikolarment kontijiet kurrenti) għajr depożiti marbuta ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni, li mhumiex inkluži f'rekuperabbli tar-riassigurazzjoni, inkluži l-ammonti pagabbli mill-impriża lir-riassiguraturi fir-rigward ta' avvenimenti minbarra l-assigurazzjoni.

Tinkludi ammonti pagabbli lil riassiguraturi marbuta ma' primjums ċeduti.

Għall-kolonna tas-Solvenza II (C0010) din iċ-ċellula għandha tinkludi l-pagamenti kollha mistennija (dovuti u skaduti) mill-impriża lir-riassiguraturi li mhumiex inkluži fl-ammonti rekuperabbli mir-riassigurazzjoni. Dawn m'għandhomx ikunu inkluži fl-entrata “kwalunkwe obligazzjoni oħra mhux murija band'oħra”.

Din iċ-ċellula b'mod partikolari għandha tqis il-pagamenti kollha mistennija mill-impriża lir-riassiguraturi li jikkorrispondu għall-pagamenti magħmula mid-detenturi tal-poloż lill-impriża.

Tinkludi wkoll il-pagamenti kollha mistennija (dovuti u skaduti) lir-riassiguraturi b'rabta ma' avvenimenti li mhumiex tal-assigurazzjoni jew dawk li ġew miftiehma bejn iċ-ċedent u r-riassigurat u fejn l-ammont tal-ħlas mistenni huwa ċert. “

(8) fit-Taqsima S.06.02 — Lista ta' assi, isiru l-emendi li ġejjin:

a) Fil-“Kummenti ġenerali” wara punt e) jiżdied dan li ġej:

L-oġġetti kollha ta' rapportar għandhom jiġu rapportati, ħlief meta ddikjarat mod ieħor f'dawn l-istruzzjonijiet.

L-entrati C0110, C0120, C0121, C0122, C0130, C0140, C0190, C0200, C0230, C0270, C0280, C0310, C0370, u C0380 mhumiex applikabbli għal CIC 09 - Investimenti oħrajn.”;

b) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0060 huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Distinzjoni bejn tal-ħajja, mhux tal-ħajja, fondi tal-azzjonisti, ġenerali (l-ebda qsim) u fondi delimitati.

L-assi sottostanti tal-provvedimenti tekniċi tal-ħajja għandhom jiġu assenjati lill-portafoll tal-ħajja u l-assi sottostanti tal-provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja għandhom jiġu assenjati lill-portafoll mhux tal-ħajja (bl-applikazzjoni tal-qasma l-aktar preċiża disponibbli).

Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:

1 - Tal-ħajja

2 - Mhux tal-ħajja

3 - Fondi delimitati

4 - Fondi interni oħra

5 - Fondi tal-azzjonisti

6 - Ġenerali

Il-qasma mhijiex obligatorja, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja nazzjonali, ħlief għall-identifikazzjoni ta' fondi delimitati, iżda għandha tiġi rapportata jekk l-impriża tużaha internament. Meta impriża ma tapplikax qasma għandha tintuża “ġenerali.”;

c) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C00070, huma sostitwiti b'dan li ġej:

“ Applikabbli għal assi miżmuma f'fondi delimitati jew fondi interni oħra, definiti fil-livell nazzjonali, b'mod partikolari fir-rigward ta' fondi (portafolli ta' assi) li jsostnu prodotti tal-ħajja.

Numru jew kodiċi li huwa attribwit mill-impriża, li jikkorrispondi man-numru jew kodiċi uniku assenjat għal kull fond. Dan in-numru jew kodiċi għandu jkun konsistenti maż-żmien u għandu jintuża biex jidentifika l-istess fondi f'formoli oħra (eż. f'S.08.01, S.14.01). Ma għandux jerġa' jintuża għal xi fond ieħor.

In-numru tal-fond mhuwiex obligatorju, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja nazzjonali.”;

d) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110, it-tielet sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

“Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet li ġejjin f’ din il-lista magħluqa għall-parti mirhuna tal-assi:”

- e) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110 l-aħhar sentenza hija sostitwita b’ dan li ġejj:
- Fir-rigward tal-Kategorija CIC 9, esklużi CIC 95 – Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju), il-pajjiż tal-kustodja jikkorrispondi għall-pajjiż emittenti, li huwa evalwat mill-indirizz tal-proprjetà.”
- f) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0120 huma sostitwiti b’ dan li ġejj:
- “Isem l-istituzzjoni finanzjarja li hija d-depożitarju.  
 F’każ li l-istess assi jkun miżmum f’ kustodja ma’ aktar minn depożitarju wieħed, kull assi għandu jiġi rapportat separatament f’ kemm ringieli huma meħtieġa sabiex jiġu identifikati sew id-depożitarji kollha.  
 Għall-assi maħżuna internament, l-impriża tal-assigurazzjoni għandha tiġi rapportata bħala d-depożitarju.  
 Meta tkun disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bażi tad-*data* tal-LEI. Meta ma tkunx disponibbli, din tikkorrispondi għall-isem legali.  
 Din l-entrata mhijiex applikabbli għall-kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self (għal ipoteki u self lil persuni fiżiċi, peress li daww l-assi mhumiex meħtieġa li jiġu individwalizzati), CIC 71, CIC 75, CIC 09 u għall-kategorija CIC 9 – Proprjetà u għal kwalunkwe assi oħra li, minhabba n-natura tagħhom, ma jinżammux taħt kustodja.  
 Għal assi fejn ma hemm l-ebda depożitarju jew meta din l-entrata ma tkunx applikabbli, irrapporta “L-ebda depożitarju.”;

g) ir-ringieli li ġejjin jidhlu wara r-ringiela C0130:

“C0121	Kodiċi tad-depożitarju	Identifikazzjoni tal-kodiċi tad-depożitarju permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli. Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.
C0122	Tip ta’ kodiċi tad-depożitarju	Identifikazzjoni tat-tip ta’ kodiċi użat għall-entrata tal-“Kodiċi tad-Depożitarju”. Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’ din il-lista magħluqa li ġejja: 1 – LEI 9 – Xejn”;

- a) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0130 huma sostitwiti b’ dan li ġejj:
- “Numru ta’ assi, għall-assi rilevanti.  
 Din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata jekk l-entrata Ammont par (C0140) tiġi rapportata.  
 Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 09 u l-kategorija CIC 9 - Proprjetà.”
- b) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0140, huma sostitwiti b’ dan li ġejj:
- “Ammont pendenti mkejjeġ skont l-ammont par, għall-assi kollha fejn din l-entrata hija rilevanti, u f’ ammont nominali għal CIC 72, 73, 74, 75, 79 u l-Kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self. Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 09 u l-kategorija CIC 9 - Proprjetà. Din l-entrata ma għandhiex tiġi rapportata jekk l-entrata Kwantità (C0130) tiġi rapportata.”
- c) tiddaħħal ir-ringiela li ġejja wara r-ringiela C0140:

“C0145	Investiment f’ekwità fit-tul	<p>Applikabbli biss għall-kategoriji CIC 3 – Ekwità u 4 – Impriži ta’ Investiment Kollettiv.</p> <p>Identifika jekk impriża ta’ ekwità jew ta’ investiment kollettiv hijiex ikklassifikata skont id-dispożizzjonijiet tal-Art. 171a. tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35. Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’ din il-lista magħluqa li ġejja:</p> <p>1 - Iva</p> <p>2 – Le</p> <p>9 – Mhux applikabbli”;</p>
--------	------------------------------	---

d) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0160 l-aħħar sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:

“Mhux applikabbli għall-kategoriji CIC 7 - Flus u depożiti u 8— Ipoteki u Self.”

e) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0170 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Valur kalkulat kif definit mill-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE.

Għandu jiġi kkunsidrat dan li ġej:

- Jikkorrispondi għall-multiplikazzjoni tal-“Ammont par” bil-“Percentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par tas-Solvenza II” bl-addizzjoni tal-“Imgħax dovut”, għall-assi fejn l-ewwel żewġ entrati huma relevanti;
- Jikkorrispondi għall-multiplikazzjoni tal-“Kwantità” bil-“Prezz tal-unità tas-Solvenza II” għall-assi fejn dawn iż-żewġ entrati huma relevanti;
- Għal assi klassifikabbli taħt il-kategoriji ta’ assi CIC 71 u l-kategorija CIC 9 - Proprjetà, dan għandu jindika l-valur ta’ Solvenza II tal-assi.”

f) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0190, huma sostitwiti b’dan li ġej:

“

Identifika l-entrata rapportata billi timla l-isem tal-assi (jew l-indirizz f’każ ta’ proprjetà), bid-dettall stabbilit mill-fergħa tal-pajjiż terz.

Għandu jiġi kkunsidrat dan li ġej:

- Fir-rigward tal-kategoriji CIC 87 u CIC 88, din l-entrata għandu jkun fiha “Self lil membri tal-AMSB” jew “Self lil persuni fiżiċi oħra”, skont in-natura tagħha, peress li dawk l-assi mhumiex meħtieġa li jiġu individwalizzati. Self lil oħrajn li mhumiex persuni fiżiċi għandu jiġi rapportat linja linja.
- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 95 – Impjant u tagħmir (għall-użu proprju) peress li dawk l-assi mhumiex meħtieġa li jkunu individwalizzati, CIC 71 u CIC 75 (sakemm mhux meħtieġ mill-awtorità superviżorja nazzjonali).
- Għall-proprjetà għandhom jiġu rapportati l-pajjiż ISO Alpha-2 + kodiċi postali + belt + isem tat-triq + numru tat-triq) tal-proprjetà miżmuma jew il-latitudni u l-longitudni jew ir-regjun CRESTA/NUTS tal-investiment fil-proprjetà: konfini amministrattivi (eż. provinċja jew konfini tal-kontea, eż. livell NUTS3) jew żoni ta’ kodiċi postali magħquda (eż. żoni ta’ kodiċi postali tal-ewwel żewġ ċifri, simili għal CRESTA 2019[2] żoni ta’ riżoluzzjoni baxxa).”;

g) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0200 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“

L-isem tal-emittent, iddefinit bħala l-entità li toħroġ l-assi lill-investituri.

Meta tkun disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bażi tad-*data* tal-LEI. Meta ma tkunx disponibbli, din tikkorrispondi għall-isem legali.

Għandu jiġi kkunsidrat dan li ġej:

- Fir-rigward tal-kategorija CIC 4 — Impriži ta' Investment Kollettiv, isem l-emittent huwa isem il-manijer tal-fond (entità). Il-kumpanija ta' manijer awtorizzata li tista' u hija responsabbli għall-ġestjoni tal-fond hija dik li għandha tiġi rapportata irrispettivament jekk xi attivitajiet ġeww esternalizzati, inkluża l-ġestjoni attwali tal-portafoll, jiġifieri d-deċiżjoni dwar ix-xiri/il-bejgħ;
- Fir-rigward tal-kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (eskluzi CIC 71 u CIC 75), isem l-emittent huwa isem l-entità depożitarja;
- Fir-rigward ta' CIC 87 u CIC 88, din l-entrata għandu jkun fiha "Self lil membri tal-AMSB" jew "Self lil persuni fiżiċi oħra", skont in-natura tagħha, peress li daww l-assi mhumiex meħtieġa li jiġu individwalizzati;
- Fir-rigward tal-kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self, esklużi CIC 87 u CIC 88 l-informazzjoni għandha tkun relatata ma' min jissellef;
- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 - Flus u 9 – Proprjetà.”;

h) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0210 huma sostitwiti b’dan li ġej: “Identifikazzjoni tal-kodiċi tal-emittent permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

Għandu jiġi kkunsidrat dan li ġej:

- Fir-rigward tal-kategorija CIC 4 — Impriži ta' Investment Kollettiv, il-kodiċi tal-emittent huwa l-kodiċi tal-manijer (l-entità) tal-fond; Il-kumpanija ta' manijer awtorizzata li tista' u hija responsabbli għall-ġestjoni tal-fond hija dik li għandha tiġi rapportata irrispettivament jekk xi attivitajiet ġeww esternalizzati, inkluża l-ġestjoni attwali tal-portafoll, jiġifieri d-deċiżjoni dwar ix-xiri/il-bejgħ;
  - Fir-rigward tal-kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (eskluzi CIC 71 u CIC 75), il-kodiċi tal-emittent huwa l-kodiċi tal-entità depożitarja
  - Fir-rigward tal-kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, minbarra ipoteki u self, esklużi CIC 87 u CIC 88 l-informazzjoni għandha tkun relatata ma' min jissellef;
- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u l-kategorija CIC 9 — Proprjetà;
- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 87 u CIC 88.”;

i) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0220, l-istruzzjonijiet huma sostitwiti b’dan li ġej:

Identifikazzjoni tat-tip ta' kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-Emittent”. Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:

1- LEI

9 – Xejn

Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 87 u CIC 88.

Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75 u kategorija 9 - Proprjetà.”;

j) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0230, l-istruzzjonijiet huma sostitwiti b’dan li ġej:

Identifika s-settur ekonomiku tal-emittent abbażi tal-aħħar verżjoni tal-kodiċi NACE (kif ippublikat f’Regolament tal-KE). Għat-taqsimiet A sa N tan-NACE huwa meħtieġ rapportar sħiħ b’erba’ ċifri tal-kodiċijiet NACE, jiġifieri għandha tintuża l-ittra li tidentifika t-Taqsima segwita mill-kodiċi b’erba’ ċifri għall-klassi (eż. “K6411”). Għat-taqsimiet li jifdal l-ittra ta’ referenza tal-kodiċi NACE li tidentifika t-Taqsima għandha tintuża bhala minimu għall-identifikazzjoni tas-setturi (eż. “PA” jew “A0111P850” tkun

aċċettabbli) ħlief għan-NACE relatata mal-attivitajiet Finanzjarji u tal-Assigurazzjoni, li għalihom għandha tintuża ittra li tidentifika t-Taqsima segwita mill-kodiċi b'4 ċifri għall-klassi (eż. "K6411").

Għandu jiġi kkunsidrat dan li ġej:

- Fir-rigward tal-kategorija CIC 4 — Impriži ta' Investiment Kollettiv, is-settur tal-emittent huwa s-settur tal-maniġer tal-fond;
- Fir-rigward tal-kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (eskluzi CIC 71 u CIC 75), is-settur tal-emittent huwa s-settur tal-entità depożitarja
- Fir-rigward tal-kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, esklużi CIC 87 u CIC 88 l-informazzjoni għandha tkun relatata ma' min jissellef;
- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75, CIC 09 u kategorija CIC 9 - Proprjetà.
- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 87 u CIC 88.”;

- k) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0240, huma sostitwit b'dan li ġej: “L-isem tal-entità prinċipali aħħarija tal-emittent. Għal impriži ta' investiment kollettiv għandha tiġi rapportata l-impriza prinċipali aħħarija tal-maniġer tal-fond (entità). Meta tkun disponibbli, din l-entrata tikkorrispondi għall-isem tal-entità fil-bażi tad-*data* tal-LEI. Meta ma tkunx disponibbli, din tikkorrispondi għall-isem legali.

Għandu jiġi kkunsidrat dan li ġej:

- Fir-rigward tal-kategorija CIC 4 – Impriži ta' Investiment Kollettiv għandha tiġi rapportata l-impriza prinċipali aħħarija tal-maniġer tal-fond (entità);
- Fir-rigward tal-kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (eskluzi CIC 71 u CIC 75), ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-entità depożitarja
- Fir-rigward tal-kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, esklużi CIC 87 u CIC 88 ir-relazzjoni tal-grupp hija relatata ma' min jissellef;
- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 87 u CIC 88;
- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75, CIC 09 u kategorija CIC 9 - Proprjetà.
- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal bonds maħruġa minn:
  - bank ċentrali
  - gvern lokali,
  - aġenzija tal-gvern,
  - bank ċentrali,
  - il-grupp/l-entità infushom,
  - organizzazzjoni supranazzjonali (sakemm ma jeżisti l-ebda emittent).”;

- l) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0250, huma sostitwiti b'dan li ġej: “Identifikazzjoni tal-grupp emittenti permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI), jekk disponibbli.

Jekk mhux disponibbli din l-entrata ma tiġix rapportata.

Għandu jiġi kkunsidrat dan li ġej:

- Fir-rigward tal-kategorija CIC 4 – Impriži ta' Investiment Kollettiv għandha tiġi rapportata l-impriza prinċipali aħħarija (entità) ir-relazzjoni tal-grupp hija relatata mal-manġer tal-fond;
- Fir-rigward tal-kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (eskluzi CIC 71 u CIC 75), ir-relazzjoni tal-grupp hija marbuta mal-entità depożitarja;
- Fir-rigward tal-kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, esklużi CIC 87 u CIC 88 ir-relazzjoni tal-grupp hija relatata ma' min jissellef;



- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 87 u CIC 88;
- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75, CIC 09 u kategorija CIC 9 - Proprjetà.
- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal bonds maħruġa minn:
  - gvern ċentrali,
  - gvern lokali,
  - aġenzija tal-gvern,
  - bank ċentrali,
  - il-grupp/l-entità infushom,
  - organizzazzjoni supranazzjonali (sakemm ma jeżisti l-ebda grupp emittenti).”;

m) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0260, huma sostitwiti b’dan li ġej: “Identifikazzjoni tal-kodiċi użat għall-entrata “Kodiċi tal-Grupp Emittenti”. Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:

1- LEI

9 – Xejn”;

n) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0270, huma sostitwiti b’dan li ġej: “Il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-lokalizzazzjoni tal-emittent.

Il-lokalizzazzjoni tal-emittent hija vvalutata mill-indirizz tal-entità li toħroġ l-assi.

Għandu jiġi kkunsidrat dan li ġej:

- Fir-rigward tal-kategorija CIC 4 — Imprizi ta’ Investiment Kollettiv, il-pajjiż emittent huwa l-pajjiż li huwa relattiv mal-manijer tal-fond (entità);
- Fir-rigward tal-kategorija CIC 7 — Flus u depożiti (eskluzi CIC 71 u CIC 75), il-pajjiż emittent huwa l-pajjiż tal-entità depożitarja;
- Fir-rigward tal-kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, esklużi CIC 87 u CIC 88 l-informazzjoni għandha tkun relatata ma’ min jissellef;
- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 71, CIC 75, CIC 09 u kategorija CIC 9 - Proprjetà.
- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 87 u CIC 88.

Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet:

- Il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2

- XA: Emittenti supranazzjonali (istituzzjonijiet pubbliċi stabbiliti b’impenn bejn stati nazzjonali, eż. maħruġa minn bank multilaterali tal-iżvilupp kif imsemmi fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 117 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew maħruġa minn organizzazzjoni internazzjonali msemmija fl-Artikolu 118 tal-Regolament (UE) Nru 575/2013, b’eżenzjoni ta’ “Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea”);

- UE: Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (kif definiti fl-Artikolu 13 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.”;

o) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0280, huma sostitwiti b’dan li ġej: “Identifika l-kodiċi alfabetiku ISO 4217 tal-munita tal-ħruġ.

Għandu jiġi kkunsidrat dan li ġej:

- Din l-entrata mhijiex applikabbli għal CIC 87 u CIC 88, peress li dawk l-assi mhumiex meħtieġa li jkunu individwalizzati, CIC 75, CIC 09 u għal CIC 95 – Impjant u tagħmir (għall-użu proprju) għall-istess raġuni;
- Fir-rigward tal-Kategorija CIC 9, esklużi CIC 95 Impjanti u tagħmir (għall-użu proprju), il-munita tikkorrispondi għall-munita li sar fiha l-investment.”;

p) ir-ringieli li ġejjin jidhlu wara r-ringiela C0290:

<p>“C0292</p>	<p>Approċċ għall-kalkolu tal-RKS għas-CIU</p>	<p>Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:</p> <p>1- CIUs li għalihom giet applikata trasparenza sħiħa għall-finijiet tal-kalkolu tal-RKS skont l-Artikolu 84(1) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35;</p> <p>2- CIUs li għalihom giet applikata trasparenza “simplifikata” fuq il-bażi tal-allokazzjoni tal-assi sottostanti fil-mira jew tal-aħħar allokazzjoni tal-assi rapportata u li għalihom ir-raggruppament tad-<i>data</i> jintuża skont l-Artikolu 84(3) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35;</p> <p>3- CIUs li għalihom giet applikata trasparenza “simplifikata” fuq il-bażi tal-allokazzjoni tal-assi sottostanti fil-mira jew tal-aħħar allokazzjoni tal-assi rapportata u li għalihom ma ntuża l-ebda grupp tad-<i>data</i> skont l-Artikolu 84(3) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35;</p> <p>4- CIUs li għalihom gie applikat ir-“riskju ta’ ekwità tat-tip 2” skont l-Artikolu 168(3) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35;</p> <p>9 Mhux applikabbli.</p> <p>L-opzjonijiet ta’ trasparenza ta’ din l-entrata għandhom jirriflettu l-approċċ meħud għall-kalkolu tal-RKS. Għall-finijiet tar-rapportar tal-informazzjoni dwar it-trasparenza meħtieġa fil-formola S.06.03 l-informazzjoni dwar it-trasparenza hija meħtieġa meta jitqiesu l-limiti definiti fil-kummenti generali ta’ dik il-formola.</p> <p>Din l-entrata hija applikabbli biss għall-kategorija CIC 4 - Impriżi ta’ Investiment Kollettiv.</p>
<p>C0293</p>	<p>Regoli ta’ rikapitalizzazzjoni interna</p>	<p>Identifika jekk l-assi huwiex soġġett għal regoli ta’ rikapitalizzazzjoni interna, f’konformità mal-Artikoli 43 u 44 tad-Direttiva 2014/59/UE (id-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Rizoluzzjoni tal-Banek - BRRD).</p> <p>Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f’din il-lista magħluqa li ġejja:</p> <p>1 – Iva;</p> <p>2 – Le;</p> <p>9 – Mhux applikabbli.</p>

C0294	Gvernijiet Reġjonali u Awtoritajiet Lokali (RGLA)	<p>Identifika l-assi maħruġa jew garantiti minn Gvernijiet Reġjonali u Awtoritajiet Lokali (RGLA) elenkati u mhux elenkati fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2011, fir-rigward ta' assi klassifikabbli ma' CIC 13 u 14.</p> <p>Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:</p> <p>1 – Elenkati fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (EU) 2015/2011;</p> <p>2 – Mhux elenkati fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (EU) 2015/2011;</p> <p>9 – Mhux applikabbli.</p>
C0295	Kriptoassi	<p>Identifika l-assi marbuta mal-kriptoassi.</p> <p>Il-kriptoassi tfisser rappreżentazzjoni diġitali ta' valur jew drittijiet li jistgħu jiġu trasferiti u jinħażnu elettronikament, bl-użu ta' teknoloġija ta' registru distribwit jew teknoloġija simili.</p> <p>Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:</p> <p>1 – Token tal-flus elettroniku - tip ta' kriptoassi li l-għan ewlieni tiegħu jkun li jintuża bħala mezz ta' skambju u li jkollu l-għan li jzomm valur stabbli billi jirreferi għall-valur ta' munita ta' kors legali li tkun munita legali;</p> <p>2 – Token irreferenzjat ma' assi - tip ta' kriptoassi li jkollu l-għan li jzomm valur stabbli billi jirreferi għall-valur ta' diversi muniti ta' kors legali li jkunu munita legali, komodità waħda jew diversi jew kriptoassi wieħed jew aktar, jew tahlita ta' tali assi;</p> <p>3- Token ta' utilità - tip ta' kriptoassi li huwa maħsub sabiex jipprovdi aċċess diġitali għal oġġett jew għal servizz, disponibbli fuq id-DLT, u li huwa aċċettat biss mill-emittent ta' dak it-token;</p> <p>4 – Kriptoassi oħrajn</p> <p>5 - Le.</p>
C0296	Tip ta' Proprjetà	<p>Identifika t-tip ta' proprjetà, skont ir-Rakkomandazzjoni tal-BERS tal-21 ta Marzu 2019 li temenda r-Rakkomandazzjoni BERS/2016/14 dwar l-għeluq tal-lakuni fid-<i>data</i> tal-proprjetà immobbli.</p> <p>Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:</p> <p>1 - Residezjali, eż. binjiet għal għadd ta' unitajiet domestiċi;</p> <p>2 - Imnut, eż. lukandi, ristoranti, ċentri kummerċjali;</p>

		<p>3 - Uffiċċji, eż. proprjetà li tintuża primarjament bhala uffiċċji professjonali jew ta' negozju;</p> <p>4 - Industrijali, eż. proprjetà uzata għall-iskopijiet ta' produzzjoni, distribuzzjoni u loġistika;</p> <p>5 - Tipi oħrajn ta' proprjetà kummerċjali;</p> <p>9 – Mhux applikabbli.</p> <p>Jekk proprjetà jkollha użu mħallat, għandha titqies bhala proprjetajiet differenti (pereżempju fuq il-bażi tal-erja tas-superfiċje ddedikata għal kull użu) kull meta jkun fattibbli li jsir dak it-tqassim; inkella, il-proprjetà tista' tiġi kklassifikata skont l-użu dominanti tagħha.</p> <p>Din l-entrata hija applikabbli biss għall-kategorija CIC 9 - Proprjetà</p>
C0297	Post tal-proprjetà	<p>Identifika t-tip ta' proprjetà, skont ir-Rakkomandazzjoni tal-BERS tal-21 ta' Marzu 2019 li temenda r-Rakkomandazzjoni BERS/2016/14 dwar l-għeluq tal-lakuni fid-<i>data</i> tal-proprjetà immobbli.</p> <p>Għandha tintuża waħda mill-opzjonijiet f'din il-lista magħluqa li ġejja:</p> <p>1 - Prim;</p> <p>2 – Mhux prim;</p> <p>9 – Mhux applikabbli.</p> <p>Din l-entrata hija applikabbli biss għall-kategorija CIC 9 – Proprjetà”;</p>

- q) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0310 l-ewwel sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:  
“Applikabbli biss għall-kategoriji CIC 3 – Ekwità u 4 – Imprizi ta’ Investiment Kollettiv.”;
- r) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0320 l-ewwel sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:  
“Applikabbli biss għall-kategoriji CIC 1 – Bonds tal-Gvern, 2– Bonds korporattivi, 5 – Noti strutturati u 6- Titoli kollateralizzati.”;
- s) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0330, l-ewwel sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:  
“Applikabbli tal-inqas għall-kategoriji CIC 1 - Bonds tal-Gvern, 2 – Bonds korporattivi, 5 - Noti strukturati, 6 - Titoli kollateralizzati u 8 - Ipoteki u Self, (eskluzi CIC 87 u CIC 88), fejn disponibbli.  
Identifika l-istituzzjoni esterna tal-valutazzjoni tal-kreditu (ECAI) li tagħti l-  
klassifikazzjoni esterna, billi tuża isem l-ECAI kif ippubblikat fis-sit web tal-ESMA.  
Din l-entrata għandha tiġi rapportata meta tiġi rapportata l-entrata Klassifikazzjoni  
esterna (C0320).”;

- t) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0340 l-ewwel żewġ paragrafi huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Applikabbli tal-inqas għall-kategoriji CIC 1 - Bonds tal-Gvern, 2 – Bonds korporattivi, 5 - Noti strutturati, 6 - Titoli kollateralizzati u 8 - Ipoteki u Self, esklużi CIC 87 u CIC 88, fejn disponibbli.  
 Identifika l-pass tal-kwalità tal-kreditu attribwit lill-assi, kif definit mill-artikolu 109a(1) tad-Direttiva 2009/138/KE, billi tapplika t-tabella ta’ mmappjar preskritta fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1800.”;
- u) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0350, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Applikabbli biss għall-kategoriji CIC 1 - Bonds tal-Gvern, 2 – Bonds korporattivi, 5 - Noti strutturati, 6 - Titoli kollateralizzati u 8 - Ipoteki u Self, esklużi CIC 87 u CIC 88, fejn disponibbli.  
 Klassifikar intern tal-assi għal impriži li jużaw klassifikar intern.  
 Għall-impriži li japplikaw aġġustament ta’ tqabbil l-entrata għandha tiġi rapportata sal-punt li l-ikklassifikar intern jintuża biex tiġi kkalkulata l-firxa fundamentali msemmija fl-artikolu 77(c)(2).”;
- v) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0360, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Japplika biss għall-kategoriji CIC 1– Bonds tal-Gvern, 2 – Bonds korporattivi, 4 – Impriži ta’ Investimenti Kollettiv, 2, 4 (meta applikabbli, eż. għal impriża ta’ investiment kollettiv investita prinċipalment f’bonds), 5– Noti strutturati u 6– Titoli kollateralizzati.  
 Id-durata ta’ assi, iddefinita bħala d-“durata modifikata residwa” (id-durata modifikata kkalkulata abbażi taż-żmien li jifdal għall-maturità tat-titolu, magħduda mid-data ta’ referenza tar-rapportar). Għal assi mingħajr maturità fissa għandha tintuża l-ewwel data tas-sejha iżda għandha titqies il-probabbiltà li l-għażla tas-sejha tiġi eżerċitata. Id-durata għandha tiġi kkalkulata abbażi tal-valur ekonomiku.”;
- w) tiddaħhal ir-ringiela li ġejja wara r-ringiela C0380:

“C0381	Data tal-ħruġ	<p>Id-data li fiha nħareġ l-istrument.</p> <p>Din l-entrata għandha tiġi rapportata għall-kategorija CIC 8 u għall-kategoriji CIC li ġejjin jekk l-istrumenti ma jkollhomx kodiċi ISIN (jiġifieri jekk l-entrata Asset ID Code (C0040) ma tibdiex b’ISIN/ jew CAU/ISIN/):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kategorija CIC 1 – Bonds tal-Gvern;</li> <li>– Kategorija CIC 2 – Bonds korporattivi;</li> <li>– Kategorija CIC 5 – Noti strutturati u</li> <li>– Kategorija CIC 6 – Titoli kollateralizzati.</li> </ul> <p>Għal self u ipoteki lil individwi, inklużi fil-kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, id-data tal-ħruġ peżata (ibbażata fuq l-ammont tas-self) għandha tiġi rapportata.”;</p>
--------	---------------	--

- x) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0390 l-ewwel sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:  
 “Applikabli biss għall-kategoriji CIC 1 - Bonds tal-Gvern, 2 – Bonds korporattivi, 5 - Noti strutturati, 6 - Titoli kollateralizzati u 8 - Ipoteki u Self, , 2, 5, 6, u 8, CIC 74 and CIC 79.”;
- (9) fit-Taqsima S.23.01 — Fondi proprji, isiru l-emendi li ġejjin:
- a) fit-taqsimha Kummenti Ġenerali l-aħħar sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:  
 “Dan l-Anness jirrigwarda s-sottomissjoni trimestrali u annwali għall-fergħat ta’ pajjiżi terzi.”;
- b) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela R0160/C0050 dan li ġej huwa miżjud mal-istruzzjonijiet:  
 “Għandhom jidhru taxxi differiti netti, jekk ikun hemm eċċess ta’ assi ta’ taxxa differita fuq l-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita. Jekk l-obbligazzjonijiet tat-taxxa differita huma oġġa mill-assi tat-taxxa differita, allura l-assi netti tat-taxxa differita għandhom ikunu ugwali għal 0.”
- c) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela R0580/C0010 it-tieni paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:  
 “Għar-rapportar trimestrali dan huwa l-aħħar RKS li għandu jiġi kkalkulat u rapportat skont l-artikoli 103 sa 127 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew dak annwali jew wiehed aktar reċenti f’każ li l-RKS ikun ġie kkalkulat mill-ġdid minhabba pereżempju bidla fil-profil tar-riskju, ksur jew riskju ta’ ksur tal-RKS. L-ammont għandu jinkludi kwalunkwe żieda kapitali stabbilita mill-Awtorità Nazzjonali Superviżorja.  
 Fil-każ li ma jkun sar l-ebda kalkolu mill-ġdid sħiħ għall-fini tar-rapportar trimestrali iżda l-imprizi jkunu aġġornaw l-RKS permezz ta’ approssimazzjonijiet, allura dan l-RKS aġġornat jista’ jiġi rapportat fis-sottomissjoni trimestrali.”
- d) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela R0770/C0060, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Ir-riżerva ta’ rikonċiljazzjoni tinkludi ammont tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet li jikkorrispondu għall-profitt mistenni fil-primjums futuri (EPIFP). Din iċ-ċellola tirrappreżenta dak l-ammont gross ta’ riassigurazzjoni u taxxi (jiġifieri mingħajr ma jittqies l-impatt tagħhom) għan-negozju tal-ħajja tal-fergħa ta’ pajjiżi terzi.”
- e) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela R0780/C0060, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Ir-riżerva ta’ rikonċiljazzjoni tinkludi ammont tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet li jikkorrispondu għall-profitt mistenni fil-primjums futuri (EPIFP). Din iċ-ċellola tirrappreżenta dak l-ammont gross ta’ riassigurazzjoni u taxxi (jiġifieri mingħajr ma jittqies l-impatt tagħhom) għan-negozju mhux tal-ħajja tal-fergħa ta’ pajjiżi terzi.”
- (10) fit-Taqsima S.23.03 — Movimenti annwali dwar il-fondi proprji, isiru l-emendi li ġejjin:
- a) fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela R1200/C0110, huma sostitwiti b’dan li ġej:  
 “Dan huwa l-ammont il-ġdid ta’ fondi proprji anċillari li se jsir disponibbli matul il-perjodu ta’ rapportar”.