

| | |
|---|--|
| Question ID | 2013_609 |
| Status | Final Q&A |
| Legal act | Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) |
| Topic | Supervisory reporting - FINREP (incl. FB&NPE) |
| Article | 99 |
| Paragraph | - |
| Subparagraph | - |
| COM Delegated or Implementing Acts/RTS/ITS/GLs/Recommendations | Regulation (EU) No 680/2014 - ITS on supervisory reporting of institutions (repealed) |
| Article/Paragraph | Table F 02.00 and F 16.07 |
| Date of submission | 02/12/2013 |
| Published as Final Q&A | 30/04/2014 |
| Disclose name of institution / entity | No |
| Type of submitter | Credit institution |
| Subject matter | Validation Rule |
| Question | <p>German Question (Deutsche Frage): Die validation rule mit der ID-Nr v1927_h sieht eine Abstimmbarkeit der Zeile 520 in Tabelle F 02.00 mit der Zeile 100 in Tabelle F 16.07 vor. In Tabelle F 02.00 ist Zeile 520 aber die Summe der Zeilen 530 bis 570, (fünf Zeilen) während in Tabelle F 16.07 Zeile 100 die Summe der Zeilen 110 bis 140 (vier Zeilen) ist. Da außerdem die Zeilen 530 bis 560 der Tabelle F 02.00 abstimbar sein sollen zu den Zeilen 110 bis 140 der Tabelle F 16.07 (siehe validation rules ID Nr. v1333_m, v1334_m, v1335_m, v1928_h) gibt es hier einen Widerspruch: Entweder ist Zeile 570 in Tabelle F 02.00 obsolet und ist entsprechend zu streichen, oder die validation rule v1928_h ist insoweit zu erweitern, dass Zeile 140 in Tabelle F 16.07 abstimbar sein muss mit der Summe der Zeilen 560 und 570 aus Tabelle F 02.00. Die EBA ist zu fragen, wie dieser Widerspruch gelöst werden soll.</p> <p>English Question: The validation rule with the ID No v1927_h provides for reconciliation of row 520 in table F 02.00 to row 100 in table F 16.07. In table F 02.00, however, row 520 is the sum of rows 530 to 570 (five rows), whereas in table F 16.07, row 100 is the sum of rows 110 to 140 (four rows). Furthermore, as rows 530 to 560 of table F 02.00 should be reconciled to rows 110 to 140 of table F 16.07 (see validation rules ID Nos v1333_m, v1334_m, v1335_m, v1928_h), there is a</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>contradiction here. Either row 570 in table F 02.00 is obsolete and must therefore be deleted, or validation rule v1928_h must be expanded accordingly so that row 140 in table F 16.07 is reconciled to the sum of rows 560 and 570 from table F 02.00. The EBA must be asked how this contradiction should be resolved.</p> |
| Background on the question | Validation Rule Inconsistency |
| Final answer | <p>German Answer (Deutsche Antwort):</p> <p>Die Beträge in Zeile 520 bis Zeile 560 der Vorlage F 02.00 werden in Vorlage F 16.07 in Zeile 100-140 aufgeschlüsselt. In Vorlage F 16.07 fehlt jedoch derzeit die Aufschlüsselung zu Zeile 570 aus Vorlage F 02.00 ("Other ", Sonstige). In der nächsten verfügbaren Fassung der technischen Durchführungsstandards für das bankaufsichtliche Meldewesen der Institute wird diese Inkonsistenz angegangen.</p> <p>Bis zu diesem Zeitpunkt sollten die folgenden Validierungsvorschriften wie folgt angepasst werden, um Inkonsistenzen zu vermeiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> · v0884_m {r100} = sum(r110-120, r140), anwendbar auf c020 (alle Werte mit Minuszeichen), muss wie folgt korrigiert werden: {r100} <= sum(r110-120, r140) · v0888_m {r100} = sum(r110-140), anwendbar auf c040 (alle Werte mit Minuszeichen), muss wie folgt korrigiert werden: {r100} <= sum(r110-140) <p>English Answer:</p> <p>The amounts in rows 520 to 560 of F 02.00 template are broken down in rows 100-140 of table F 16.07. However, in table F 16.07, it is currently missing the breakdown related to r570 of F2 ("other"). In the next available version of the ITS on Supervisory reporting this inconsistency will be addressed.</p> <p>In the meantime, the following validation rules should be amended as follows to avoid inconsistencies in the interim:</p> <ul style="list-style-type: none"> · v0884_m {r100} = sum(r110-120, r140) applicable to c020 (all values with negative sign) must be corrected as follows: {r100} <= sum(r110-120, r140) · v0888_m {r100} = sum(r110-140), applicable to c040 (all values with negative sign) must be corrected as follows: {r100} <= sum(r110-140) |

| | |
|-------------|---|
| Link | https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2013_609 |
|-------------|---|

European Banking Authority, 28/03/2023

www.eba.europa.eu