

“C 16.01 – RISKJU OPERAZZJONALI – REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI (OPR OF, Operational Risk, Own Funds)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.01 – RISKJU OPERAZZJONALI – REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI (OPR OF)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Valur** |  |  | **Rekwiżiti ta’ fondi proprji** | **Ammont ta’ skopertura għar-riskju** |
| **li minnhom: aġġustamenti minħabba fużjoni/akkwiżizzjoni ta’ entitajiet jew attivitajiet** | **(Aġġustamenti minħabba d-disponiment ta’ entitajiet jew attivitajiet)** |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | **Komponent tal-indikatur tan-negozju u ASA** |  |  |  |  |  |
| 0020 | Indikatur tan-negozju |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Komponent tal-Imgħax, tal-lokazzjonijiet u tad-dividendi** |  |  |  |  |  |
| 0040 | ILDC relatat mal-istituzzjoni individwali/grupp konsolidat (esklużi l-entitajiet ikkunsidrati mill-Artikolu 314(3) |  |  |  |  |  |
| 0050 | ILDC għal entitajiet ikkunsidrati mill-Artikolu 314(3) |  |  |  |  |  |
| 0060 | **Komponent tas-servizzi** |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Komponent finanzjarju** |  |  |  |  |  |
| 0080 | **ASA skont l-Artikolu 314(4) (Operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur)** |  |  |  |  |  |
| 0090 | **ASA skont l-Artikolu 314(4) (Servizzi bankarji kummerċjali)** |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Entrata ta’ Memorandum**: ILDC relatata mal-Istituzzjoni Individwali/Grupp konsolidat, inklużi entitajiet ikkunsidrati mill-Artikolu 314(3) |  |  |  |  |  |
| **Informazzjoni oħra** | | | | | | |
| 0110 | **Approċċ użat għall-kalkolu tal-FC** |  |  |  |  |  |

“‘C 16.02 - RISKJU OPERAZZJONALI - Komponent tal-Indikatur tan-Negozju (OPR BIC)”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.02 – RISKJU OPERAZZJONALI – Komponent tal-Indikatur tan-Negozju (OPR BIC)** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **SENA-3** | | **SENA-2** | | **IS-SENA L-OĦRA** | |  |
|  |
| **Valur ta’ kontabilità** | **Valur — Approċċ ta’ Konfini Prudenzjali** | **Valur ta’ kontabilità** | **Valur — Approċċ ta’ Konfini Prudenzjali** | **Valur ta’ kontabilità** | **Valur — Approċċ ta’ Konfini Prudenzjali** | **Valur medju** |  |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |  |
| **0010 - 0210** | **1. Komponent tal-imgħax, tal-lokazzjonijiet u tad-dividendi (ILDC)** | | | | | | |  |  |
| 0010 | **Komponent tal-imgħax** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | **Introjtu nett** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Introjtu mill-imgħax (inkluż minn assi mogħtija b’lokazzjoni (Finanzjarji u Operatorji))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | Introjtu mill-imgħax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 | Introjtu minn assi mogħtija b’lokazzjoni (Finanzjarji u Operatorji) għajr introjtu mill-imgħax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | Profitti minn assi mogħtija b’lokazzjoni (Finanzjarji u Operatorji) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0070 | **(Spejjeż tal-imgħax (inkluż minn assi mogħtija b’lokazzjoni (Finanzjarji u Operatorji)))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | (Spejjeż tal-imgħax) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090 | (Spejjeż għall-assi operatorji mogħtija b’lokazzjoni għajr spejjeż tal-imgħax) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | (Telf minn assi operatorji mogħtija b’lokazzjoni) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | **Komponent tal-assi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | **Assi totali** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130 | Bilanċi ta’ flus f’banek ċentrali u depożiti ta’ domanda oħrajn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Titoli ta’ dejn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Self u avvanzi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 | Derivattivi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 | Ħeġġijiet għan-negozju jew ekonomiċi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0180 | Kontabbiltà għall-iħħeġġjar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0190 | Assi soġġetti għal lokazzjonijiet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | **Komponent tad-dividendi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0210 | Introjtu mid-dividendi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0220 - 0360** | **2. Komponent tas-servizzi (SC)** | | | | | | | |  |
| 0220 | **Introjtu operatorju ieħor** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | Introjtu operatorju ieħor minn membri li jappartjenu għall-istess IPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0240 | Profitt minn assi mhux kurrenti u gruppi ta' disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ li ma jikkwalifikawx bħala operazzjonijiet li ma tkomplewx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0250 | Oħrajn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0260 | **(Spejjeż operatorji oħrajn)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0270 | (Spejjeż operatorji oħrajn minn membri li jappartjenu għall-istess IPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0280 | (Total tat-telf, tal-ispejjeż, tal-provvedimenti u ta’ impatti finanzjarji oħra minħabba l-avvenimenti ta’ riskju operazzjonali) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0290 | (Telf minn assi mhux kurrenti u gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ li ma jikkwalifikawx bħala operazzjonijiet li ma tkomplewx) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | (Oħrajn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0310 | **Komponent tal-introjtu minn tariffi u minn kummissjonijiet** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0320 | Introjtu minn tariffi u minn kummissjonijiet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | li minnhom: minn membri li jappartjenu għall-istess IPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | **(Komponent tal-ispejjeż tat-tariffi u tal-kummissjonijiet)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0350 | (Spejjeż ta’ tariffi u ta’ kummissjonijiet) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0360 | (li minnhom: lil membri li jappartjenu għall-istess IPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0370 - 0480** | **3. Komponent finanzjarju (FC, financial component)** | | | | | | | |  |
| 0370 | **Komponent tal-portafoll tan-negozjar** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0380 | **Profitt jew (-)telf nett applikabbli għall-portafoll tan-negozjar** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0390 | Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji miżmumin għan-negozjar jew għall-finijiet ta’ negozjar, nett |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Portafoll tan-negozjar - Qligħ jew (-) telf mill-kontabilità għall-iħħeġġjar, nett |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Portafoll tan-negozjar - Differenzi fil-kambju [qligħ jew (-) telf], nett |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | **Komponent tal-portafoll bankarju** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0430 | **Qligħ jew (-)telf nett applikabbli għall-portafoll bankarju** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 | Qligħ jew (-) telf fuq l-irtirar tar-rikonoxximent tal-assi u obbligazzjonijiet finanzjarji mhux imkejlin bil-valur ġust permezz tal-profitt jew it-telf, nett |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0450 | Qligħ jew (-) telf fuq assi finanzjarji mhux għan-negozjar b’mod obbligatorju bil-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, nett |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0460 | Qligħ jew (-) telf fuq assi u obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati bil-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, nett |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0470 | Portafoll bankarju - Qligħ jew (-) telf mill-kontabilità tal-iħħeġġjar, nett |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0480 | Portafoll bankarju - Differenzi fil-kambju [qligħ jew (-) telf], nett |  |  |  |  |  |  |  |  |

“C 16.03 — DIŻAGGREGAZZJONI TA’ RISKJU OPERAZZJONALI (OPR BD) - Telf, spejjeż, provvedimenti u impatti finanzjarji oħra li jirriżultaw minn avvenimenti ta’ riskju operazzjonali”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.03 — DIŻAGGREGAZZJONI TA’ RISKJU OPERAZZJONALI (OPR BD, Operational Risk Breakdown) — Telf, spejjeż, provvedimenti u impatti finanzjarji oħra li jirriżultaw minn avvenimenti ta’ riskju operazzjonali** | | | | |
|  | | **Valur ta’ kontabilità** | | |
| **SENA-3** | **SENA-2** | **IS-SENA L-OĦRA** |
|  |
| 0010 | 0020 | 0030 |  |
| **0010-0080** | **Telf, spejjeż, provvedimenti u impatti finanzjarji oħra minħabba avvenimenti ta’ riskju operazzjonali kif ġej:** |  |  |  |  |
| 0010 | (Spejjeż tal-imgħax) |  |  |  |  |
| 0020 | (Spejjeż operatorji oħra) |  |  |  |  |
| 0030 | (Spejjeż amministrattivi) |  |  |  |  |
| 0040 | (Deprezzament minħabba avvenimenti ta’ riskju operazzjonali) |  |  |  |  |
| 0050 | (Provvedimenti jew (-) riversjar tal-provvedimenti) |  |  |  |  |
| 0060 | (Indeboliment jew (-) riversjar tal-indeboliment) |  |  |  |  |
| 0070 | (Oħrajn) |  |  |  |  |
| 0080 | **(Total)** |  |  |  |  |

“C 16.04 — RISKJU OPERAZZJONALI - Informazzjoni dwar sussidjarji soġġetti għall-Artikolu 314(3) CRR”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.04 — RISKJU OPERAZZJONALI - Informazzjoni dwar sussidjarji soġġetti għall-Artikolu 314(3) CRR** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Isem tal-Entità Legali** | **Kodiċi LEI** | **ILDC** | **IC** | **AC** | **DC** |  |
|  |
|  |
| Ringieli | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |