

Brussel, 16 januari 2020

Bijlage 1 bij de mededeling NBB_2020_001

Collecte van bijkomende referentiegegevens ter bepaling van de rapporteringsverplichtingen in het kader van het GTM en de EU

Toepassingsveld

Kredietinstellingen naar Belgisch recht.

Financiële dienstengroepen met aan het hoofd een Belgische gereguleerde instelling (hierna "financiële holdings naar Belgisch recht")

Financiële dienstengroepen met aan het hoofd een instelling naar buitenlands recht (hierna "Financiële holdings naar buitenlands recht")

Financiële dienstengroepen met aan het hoofd een Belgische gemengde financiële holding (hierna "gemengde holdings").

In België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat / EER ressorteren

In België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die onder het recht van een derde land ressorteren

Voornoemde instellingen die onderworpen zijn aan het toezicht van Bank, en zich tevens op het hoogste niveau van consolidatie binnen de aan het GTM deelnemende lidstaten bevinden, worden gevraagd om deze bijkomende attributen ook aan de Bank te rapporteren voor die entiteiten binnen hun groep die in een niet-deelnemende lidstaat aan het GTM of derde land gevestigd zijn.

LIJST MET BIJKOMENDE MASTER DATA ATTRIBUTEN

| Naam | Beschrijving |
|--|---|
| Non-EEA Deposit Guarantee Scheme | Non-EEA Deposit Guarantee Scheme to be reported by non-EEA branches in case of equivalence. If a CA indicates a third country DGS it is presumed that this DGS is equivalent with the EEA framework. Please note that non-EEA branches must report at least a DGS in property 'EEA DGS' or in property 'Non-EEA DGS'. |
| Entity Code of the ultimate parent in EEA | Ultimate parent in EEA means a parent institution in an EEA member state, which is not a subsidiary of another institution authorised in any EEA country or of a financial holding company or mixed financial holding company set up in any EEA country. |
| CR SEC Approach to OF | The entity's credit risk securitisation approach to own funds. If there is no waiver for the entity for COREP OF with a Frequency set to 'Not Applicable' then the property is mandatory, otherwise it is Optional. |
| Liquidity subgroup code | Code of the liquidity subgroup to which the entity belongs(if applicable) |
| Corporate event | As in Guideline ECB/2018/16 |
| Date of corporate event | As in Guideline ECB/2018/16 |
| Head of the liquidity subgroup | Entity representing the head of the liquidity subgroup |
| Link to direct controlling parent | As in Guideline ECB/2018/16 |
| Link to ultimate controlling parent | As in Guideline ECB/2018/16 |
| Link to direct supervised ancestor | Parent entity that is a supervised entity and directly or indirectly owns/controls the entity |
| Link to ultimate supervised ancestor within SSM | Supervised entity that is domiciled in a participating Member State and is the highest supervised entity within a supervised group |
| Link to ultimate supervised ancestor outside SSM | The ultimate parent of the group domiciled in a non-participating Member State or in a non-EU country. An ultimate parent outside the SSM area should be reported only if this parent entity is an institution that is supervised by a credit institutions' supervisor in its respective country |