

DPM/Taxonomy revision notes

From V.3.2 to V.4.0

Main changes

- 1) D630
 - a. Modifications in tables: 3; 4; 5; 6; 31; 34; 39; 42; 49; 50; 60; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 79; 83 and affected validation rules
- 2) D660
 - a. Modifications in tables: 1; 2; 3; 4; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 61 and affected validation rules
- 3) D670
 - a. Modifications in tables: 4; 33; 36; 37; 42; 47; 54; 55; 84 and affected validation rules
- 4) D680
 - a. Modifications in tables: 2; 23; 24; 33 and affected validation rules
- 5) D809
 - a. Adding "0" table
 - b. Fixes in Hebrew labels
- 6) D810DE
 - a. Fixes in validations
- 7) D811
 - a. Adding "0" table
 - b. Modifications in tables 1 and 2
 - c. Adding validations
- 8) D813
 - a. Adding "0" table
- 9) D814
 - a. Modifications in table 5 and affected validation rules
- 10) D817
 - a. Adding "0" table
 - b. Modifications in table 817-1
 - c. Adding validations
- 11) D818
 - a. Adding "0" table
- 12) D820
 - a. Adding "0" table
 - b. Fixes in validations
- 13) D825
 - a. Adding "0" table
- 14) D826
 - a. Adding "0" table
 - b. Fixes in RC codes

- 15) D827
 - a. Modifications in tables 827-13; 14; 15; 16; 17
 - b. Fixes in Hebrew labels
- 16) D828
 - a. Update in validation rules
- 17) D831
 - a. New directive
- 18) D832
 - a. Adding "0" table
 - b. Update in validation rules
- 19) D833
 - a. Adding "0" table
 - b. Adding error messages to validation
- 20) D834
 - a. List of countries
- 21) D836
 - a. Adding "0" table
 - b. Modification in table 836-2
 - c. Fixes in validations
- 22) D838
 - a. Modification in table 838-5 resulting in new revision of the directive
- 23) D839
 - a. New directive
- 24) D846
 - a. New revision of the directive
- 25) D856
 - a. More formulas.
- 26) D865
 - a. Fixes in Hebrew labels
- 27) D878
 - a. New directive
- 28) D888
 - a. New revision of the directive according to Circular 2520-06 from 14 November 2016, attached.



בנק ישראל
הפיקוח על הבנקים
אגף מדיניות והסדרה

ירושלים, י"ג בחשוון תשע"ז

14 בנובמבר 2016

חוזר מס' ח-06-2520

לכבוד

התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

הנדון: הוראות הדיווח לפיקוח
(דיווח לפיקוח על הבנקים, הוראות מס' 888, 889)

להלן התיקונים להוראות:

הוראה 888 – פרטים על התאגיד הבנקאי, על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים

1. שם ההוראה ישתנה ויהיה מעתה: "נתונים תפעוליים על התאגיד הבנקאי".
2. בלוח 1 – "פרטים על התאגיד הבנקאי" - התווספה שורה 30 (מספור חדש) "מספר הסניפים הניידים להפעלה בעת חירום", ובוטלה שורה 10 (מספור ישן) "סוג הסליקה".
3. בלוח 2 – "פרטים על סניפי התאגיד הבנקאי" – התווסף מידע הנוגע לחירום כדלהלן:
 - א. שורה 27 (מספור חדש) – מידע בדבר "זמן עמידות סניפי הגרעין".
 - ב. שורה 28 (מספור חדש) – התווספו אפשרויות בחירה לרמת המיגון.
 - ג. שורות 29-32 (מספור חדש) – מידע בדבר מענה מדיניות ההתגוננות בכל מדרגי החירום.
 - ד. שורה 37 (מספור חדש) – התווספו אפשרויות בחירה לעמידות בתקני רעידת אדמה.
 - ה. בוטלו שורות 35 ו-40 (מספור ישן) – תאריך מתן היתר לפתיחת הסניף ומס' עובדים בסניף, בהתאמה,
4. בלוח 4 – "פרטים על מכשירים אוטומטיים של תאגיד, שאינו בנקאי, המקבל שירותי סליקה מהתאגיד המדווח" – התווספה שורה 04 (מספור חדש) "תאריך סיום ההתקשרות עם התאגיד".
5. לוח 6 – התווסף לוח חדש, בדבר "פרטים על אתרים קריטיים של התאגיד הבנקאי", הכולל מידע על האתרים הקריטיים של התאגיד הבנקאי בנוגע למיקום, כתובת, סוג המיגון ומאפיינים נוספים.
דברי הסבר : מידע הנדרש לשעת חרום, לרבות מידע שדווח עד עתה בהוראה 889.

הוראה 889 – דיווח בשעת חירום

6. שם ההוראה ישתנה ויהיה מעתה: "דיווח במצב מיוחד".
7. השינויים בחלק דיווח סיכון הנזילות ויתרה מאזנית:
 - א. המידע מלוח 01 (מספור ישן) "יתרות מאזניות" שולב בלוחות 02-04 (מספור ישן) בעמודה מספר 07 (מספור חדש).
 - ב. בלוחות 02-04 (מספור ישן) "תזרים מזומנים עתידי":
 - (1) התוספו השורות הבאות: 03, 06, 09, 11-13, 15-21 ו-33 (מספור חדש).
 - (2) שורה 01 (מספור ישן) "סך כל הנכסים" הועברה לשורה 10 (מספור חדש).
 - (3) שורה 08 (מספור ישן) "סך כל ההתחייבויות" הועברה לשורה 24 (מספור חדש).
 - (4) שורות 13-14 (מספור ישן) אוחדו לשורה 26 (מספור חדש) "מכשירים נגזרים (לרבות אופציות)".

דברי הסבר : התאמה להוראת הדיווח על נזילות (הוראה 827 להוראות הדיווח לפיקוח).

8. בלוח 05 (מספור ישן) – "דיווח על אירוע חריג" – עמודה 02 (מספור ישן) בוטלה.
9. לוח 06 (מספור ישן) "תמונת מצב יומית" – בוטל.
10. בלוח 08 (מספור ישן) "פרטים על מצבת הסניפים":
 - א. בוטלו עמודות 02-06 (מספור ישן).
 - ב. התווספה עמודה 02 (מספור חדש) "מצב פתיחת הסניף בפועל".
11. בלוח 09 (מספור ישן) "פרטים על מצבת מכשירים אוטומטיים":
 - א. בוטלו עמודות 01-07 (מספור ישן).
 - ב. התווספה עמודה 01 (מספור חדש) "מספר ATM".

תחילה

12. תחילת התיקונים להוראה 888 היא מיום 1.1.2017, ולהוראה 889 - מידית.
13. תאגידים אשר נדרש להם זמן היערכות, מתבקשים לפנות לאנשי הקשר לנושא, על פי הטבלאות בהוראה מס' 803 בהוראת הדיווח לפיקוח.

שאלות ובירורים

14. בדבר שאלות ובירורים יש לפנות לאנשי הקשר על פי הטבלאות שבהוראת דיווח מס' 803.

עדכון קבצים

15. מצ"ב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים. להלן הוראות העדכון:

<u>להכניס עמוד</u>	<u>להוציא עמוד</u>
* (6/16)[28]801-1	(6/16)[28]801-1
(11/16)[20]801-2	(6/16)[19]801-2
* (6/16)[51]801-3	(6/16)[51]801-3
(11/16)[60]801-4	(6/16)[59]801-4
(11/16)[87]803-1	(6/16)[86]803-1
(11/16)[92]803-2	(6/16)[91]803-2
(11/16)[11]803-3	(12/15)[10]803-3
-----	816-1-6 גירסאות שונות
-----	819-1-5 גירסאות שונות
-----	(7/02) [1]819A-1-3
-----	829-1-8 גירסאות שונות
(11/16) [3] 888-1-10	(12/15) [2] 888-1-8
(11/16) [3] 889-1-9	(1/14) [2] 889-1-9
* (6/16)[4]897-61	(6/16)[4]897-61
(11/16)[2]897-62	(6/16)[1]897-62

*עמוד זה לא עודכן אך הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה זו צדדית
*תיקון טכני

בכבוד רב,

ריקי אליאס

סגנית המפקחת על הבנקים