Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B **REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1860**

tal-10 ta' Ġunju 2022

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards, il-formati, il-frekwenza u l-metodi u l-arranġamenti għar-rapportar

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 262, 7.10.2022, p. 68)

Ikkoreġut minn:

►C1 Emendi, Ġ.U. L 304, 24.11.2022, p. 102 (2022/1860)

►C2 Emendi, Ġ.U. L 125, 11.5.2023, p. 59 (2022/1860)

▼B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1860

tal-10 ta' Ġunju 2022

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards, il-formati, il-frekwenza u l-metodi u l-arranġamenti għar-rapportar

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Standards u formati tad- *data* **tar-rapporti dwar id-derivattivi**

Id-dettalji ta' kuntratt tad-derivattivi li għandhom jiġu rrapportati skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandhom jiġu provduti skont l-istandards u l-formati stabbiliti fit-Tabelli 1, 2 u 3 tal-Anness ta' dan ir-Regolament u f'għamla komuni elettronika u li tinqara mill-magni u f'mudell XML komuni skont il-metodoloġija ISO 20022.

Artikolu 2

Frekwenza tar-rapporti

1. Ir-rapporti kollha tad-dettalji ta' derivattiv speċifikat fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1855 ([1]) għandhom jiġu pprovduti fl-ordni kronoloġika li fiha seħħew l-avvenimenti li jappartjenu għall-informazzjoni li għandha tiġi rrapportata.

2. CCP, kontroparti finanzjarja jew kontroparti mhux finanzjarja kif imsemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, li tkun kontroparti f'derivattiv, jew l-entità responsabbli għar-rapportar, għandha tirrapporta kwalunkwe modifika tad-dettalji li jirrigwardaw id-*data* dwar il-kollateral fil-kampijiet tad-*data* 1 sa 29 fit-Tabella 3 tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1855 bit-tip ta' azzjoni "Aġġornament tal-marġni", skont kif dawk id-dettalji jkunu jinsabu fi tmiem kull jum, għal dak id-derivattiv meta:

(a) id-derivattiv ma jkunx immatura u ma kienx soġġett għal rapport bit-tip ta' azzjoni "Terminazzjoni", "Żball" jew "Komponent tal-pożizzjoni" kif imsemmi fil-kamp tad-*data* 151 fit-Tabella 2 tal-Anness; jew

(b) id-derivattiv kien soġġett għal rapport bit-tip ta' azzjoni "Ftuħ mill-ġdid" u ma kienx segwit minn rapport ieħor bit-tip ta' azzjoni "Terminazzjoni" jew "Żball" kif imsemmi fil-kamp tad-*data* 151 fit-Tabella 2 tal-Anness.

([1]) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/1855 tal-10 ta' Ġunju 2022 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji minimi tad-data li għandha tiġi rrapportata lir-repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet u t-tip ta' rapporti li għandhom jintużaw (Ara l-paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

▼B

3. Kontroparti f'derivattiv imsemmi fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 li tkun CCP, kontroparti finanzjarja jew kontroparti mhux finanzjarja kif imsemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jew l-entità responsabbli għar-rapportar, għandha tirrapporta l-valwazzjoni skont is-suq jew skont mudell fi tmiem il-jum tal-kuntratt fil-kampijiet tad-*data* 21 sa 25 fit-Tabella 2 tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1855 bit-tip ta' azzjoni "Aġġornament tal-valwazzjoni", skont kif tkun tinsab fi tmiem kull jum.

Artikolu 3

Identifikazzjoni tal-kontropartijiet u entitajiet oħra

1. Rapport għandu juża kodiċi ta' identifikatur ta' entità ġuridika (LEI – Legal Entity Identifier) skont ISO 17442 biex jidentifika:

(a) entità ta' senserija;

(b) CCP;

(c) membru tal-ikklerjar;

(d) kontroparti li tkun entità ġuridika;

(e) entità li tressaq ir-rapport;

(f) entità responsabbli għar-rapportar;

(g) fornitur tas-servizz ta' tnaqqis tar-riskju ta' wara n-negozjar.

2. Il-kontroparti 1 f'derivattiv kif imsemmija fil-kamp tad-*data* 4 fit-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1855 u l-entità responsabbli għar-rapportar għandhom jiżguraw li d-*data* ta' referenza relatata mal-kodiċi tal-LEI skont ISO 17442 rispettiv tiġġedded skont it-termini ta' kwalunkwe waħda mill-Unitajiet Operattivi Lokali akkreditati tas-Sistema Globali tal-LEI meta jiġu rrapportati l-konklużjoni jew il-modifika ta' kuntratt tad-derivattivi skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 4

Direzzjoni tad-derivattiv

1. In-naħa tal-kontroparti fil-kuntratt tad-derivattivi msemmija fil-kampijiet tad-*data* 17 sa 19 tat-Tabella 1 tal-Anness għandha tiġi ddeterminata fil-mument tal-konklużjoni tad-derivattiv ►C1 skont il-paragrafi 2 sa 13 ◄.

2. Fil-każ ta' opzjonijiet u swapzjonijiet, il-kontroparti li jkollha d-dritt teżerċita l-opzjoni għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej, u l-kontroparti li tbigħ l-opzjoni u li tirċievi primjum għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.

3. Fil-każ ta' forwards relatati ma' muniti, il-kontroparti 1 għandha tiġi identifikata bħala l-pagatur jew inkella r-riċevitur għall-komponent 1, u bil-maqlub għall-komponent 2. Il-kontroparti 2 għandha timla l-kampijiet tad-*data* 18 u 19 fit-Tabella 1 bil-valuri opposti għal dawk tal-kontroparti 1.

▼B

4. Fil-każ ta’ swaps relatati ma’ muniti fejn iseħħu skambji multipli ta’ muniti, kull kontroparti għaż-żewġ komponenti tat-tranżazzjoni għandha tiġi identifikata bħala l-pagatur inkella r-riċevitur tal-komponent abbażi tal-iskambju tal-muniti li jkun l-aktar viċin għad-data ta’ skadenza.

5. Fil-każ ta’ forwards għajr forwards li jirrigwardaw muniti u fil-każ ta’ futures, il-kontroparti li tixtri l-istrument għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej u l-kontroparti li tbigħ l-istrument għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.

6. Fil-każ ta’ kuntratti finanzjarji għad-differenza u spreadbets, il-kontroparti li jkollha pożizzjoni qasira fir-rigward ta’ kuntratt għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ, u l-kontroparti li jkollha pożizzjoni twila fir-rigward tal-kuntratt għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej.

7. Fil-każ ta’ swaps marbuta ma’ dividendi, il-kontroparti li tirċievi l-ekwivalenti tal-pagamenti tal-ammont tad-dividendi għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej u l-kontroparti li tħallas l-ekwivalenti tal-pagamenti tal-ammont tad-dividendi għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.

8. Fil-każ ta’ swaps relatati ma’ titoli għajr swaps relatati ma’ dividendi, il-kontroparti 1 għandha tiġi identifikata bħala l-pagatur jew inkella r-riċevitur għall-komponent 1, u bil-maqlub għall-komponent 2. Il-kontroparti 2 għandha timla l-kampijiet tad-*data* 18 u 19 fit-Tabella 1 bil-valuri opposti għal dawk tal-kontroparti 1.

9. Fil-każ ta’ swaps relatati ma’ rati tal-imgħax jew indiċijiet tal-inflazzjoni, inklużi l-iswaps bejn il-muniti, il-kontroparti 1 għandha tiġi identifikata bħala l-pagatur jew inkella r-riċevitur għall-komponent 1, u bil-maqlub għall-komponent 2. Il-kontroparti 2 għandha timla l-kampijiet tad-*data* 18 u 19 fit-Tabella 1 bil-valuri opposti għal dawk tal-kontroparti 1.

10. Bl-eċċezzjoni tal-opzjonijiet u s-swapzjonijiet, fil-każ ta’ strumenti derivattivi għat-trasferiment ta’ riskju ta’ kreditu, il-kontroparti li tixtri l-protezzjoni għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej u l-kontroparti li tbigħ il-protezzjoni għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.

11. Fil-każ ta’ swaps relatati ma’ komoditajiet, il-kontroparti 1 għandha tiġi identifikata bħala l-pagatur jew inkella r-riċevitur għall-komponent 1, u bil-maqlub għall-komponent 2. Il-kontroparti 2 għandha timla l-kampijiet tad-*data* 18 u 19 fit-Tabella 1 bil-valuri opposti għal dawk tal-kontroparti 1.

12. Fil-każ ta’ ftehimiet tar-rata forward, il-kontroparti 1 għandha tiġi identifikata bħala l-pagatur jew inkella r-riċevitur għall-komponent 1, u bil-maqlub għall-komponent 2. Il-kontroparti 2 għandha timla l-kampijiet tad-*data* 18 u 19 fit-Tabella 1 bil-valuri opposti għal dawk tal-kontroparti 1.

13. Fil-każ ta’ derivattivi relatati ma’ varjanza, volatilità u korrelazzjoni, il-kontroparti li tiggwadanja minn żieda fil-prezz tas-sottostanti għandha tiġi identifikata bħala x-xerrej u l-kontroparti li tiggwadanja minn tnaqqis fil-prezz tas-sottostanti għandha tiġi identifikata bħala l-bejjiegħ.

▼B

Artikolu 5

Kollateralizzazzjoni

Il-kontroparti li tirrapporta għandha tidentifika t-tip ta' kollateralizzazzjoni tal-kuntratt tad-derivattivi jew portafoll ta' derivattivi msemmi fil-kamp tad-*data* 11 fit-Tabella 3 tal-Anness kif ġej:

(a) bħala "mhux kollateralizzat" meta ma jkunx jeżisti ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jew meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontropartijiet la jikkostitwixxu marġni inizjali u lanqas marġni ta' varjazzjoni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;

(b) bħala "parzjalment kollateralizzat: kontroparti 1 biss" meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti li tirrapporta regolarment tikkostitwixxi biss marġnijiet ta' varjazzjoni u li l-kontroparti l-oħra ma tikkostitwixxi l-ebda marġni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;

(c) bħala "parzjalment kollateralizzat: kontroparti 2 biss" meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti l-oħra regolarment tikkostitwixxi biss marġnijiet ta' varjazzjoni u li l-kontroparti li tirrapporta ma tikkostitwixxi l-ebda marġni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;

(d) bħala "parzjalment kollateralizzat" meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li ż-żewġ kontropartijiet regolarment jikkostitwixxu biss marġni ta' varjazzjoni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;

(e) bħala "kollateralizzat b'mod unilaterali: kontroparti 1 biss" meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti li tirrapporta tikkostitwixxi l-marġni inizjali u regolarment tikkostitwixxi marġnijiet ta' varjazzjoni u li l-kontroparti l-oħra ma tikkostitwixxi l-ebda marġni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;

(f) bħala "kollateralizzat b'mod unilaterali: kontroparti 2 biss" meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti l-oħra tikkostitwixxi l-marġni inizjali u regolarment tikkostitwixxi marġnijiet ta' varjazzjoni u li l-kontroparti li tirrapporta ma tikkostitwixxi l-ebda marġni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;

(g) bħala "kollateralizzat b'mod unilaterali/parzjalment kollateralizzat: kontroparti 1" meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti li tirrapporta tikkostitwixxi l-marġni inizjali u regolarment tikkostitwixxi marġni ta' varjazzjoni u li l-kontroparti l-oħra regolarment tikkostitwixxi biss il-marġni ta' varjazzjoni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;

(h) bħala "kollateralizzat b'mod unilaterali/parzjalment kollateralizzat: kontroparti 2" meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti l-oħra tikkostitwixxi l-marġni inizjali u regolarment tikkostitwixxi marġni ta' varjazzjoni u li l-kontroparti li tirrapporta regolarment tikkostitwixxi biss il-marġni ta' varjazzjoni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;

▼B

(i) bħala “kompletament kollateralizzat” meta l-ftehim ta’ kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li ż-żewġ kontropartijiet jikkostitwixxu l-marġni inizjali u regolarment jikkostitwixxu marġnijiet ta’ varjazzjoni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta’ derivattivi.

Artikolu 6

Speċifikazzjoni, identifikazzjoni u klassifikazzjoni tad-derivattivi

1. Rapport għandu jispeċifika derivattiv abbażi tat-tip ta’ kuntratt u tal-klassi tal-assi skont il-kampijiet tad-*data* 10 u 11 fit-Tabella 2 tal-Anness.

Ir-rapport għandu jispeċifika l-klassi tal-assi li l-aktar tixbah lid-derivattiv fil-każijiet li fihom id-derivattivi ma jkunux jappartjenu għal waħda mill-klassijiet ta’ derivattivi msemmija fil-kamp tad-*data* 11 fit-Tabella 2 tal-Anness. Iż-żewġ kontropartijiet għandhom jispeċifikaw l-istess klassi ta’ assi.

2. Derivattiv għandu jiġi identifikat fil-kamp tad-*data* 7 fit-Tabella 2 tal-Anness bl-użu ta’ kodiċi tan-numru internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (ISIN – International Securities Identification Number) skont ISO 6166 f’wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a) ikun ammess għan-negozjar jew innegozjat f’ċentru tan-negozjar;

(b) ikun innegozjat f’internalizzatur sistematiku u s-sottostanti tiegħu jkun ammess għan-negozjar jew innegozjat f’ċentru tan-negozjar jew ikun indiċi jew basket magħmul minn strumenti nnegozjati f’ċentru tan-negozjar.

3. Derivattiv li mhuwiex id-derivattiv imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jiġi identifikat fil-kamp tad-*data* 8 tat-Tabella 2 tal-Anness billi jintuża kodiċi tal-identifikatur uniku tal-prodott (UPI – Unique Product Identifier) skont ISO 4914.

4. Il-kontroparti li tirrapporta għandha tikklassifika d-derivattiv fil-kamp tad-*data* 9 fit-Tabella 2 tal-Anness billi tuża kodiċi tal-Klassifikazzjoni tal-Istrumenti Finanzjarji (CFI – Classification of Financial Instrument) skont ISO 10962.

Artikolu 7

Identifikatur Uniku tat-Tranżazzjoni

1. Il-kontropartijiet għandhom jirrapportaw id-derivattivi billi jużaw il-UTI ġġenerat skont il-paragrafi 2, 3 u 5.

2. Derivattiv, irrapportat fil-livell tat-tranżazzjoni jew tal-pożizzjoni, għandu jiġi identifikat bl-użu ta’ Identifikatur Uniku tat-Tranżazzjoni (UTI – Unique Transaction Identifier) skont ISO 23897 fil-kamp tad-*data* 1 fit-Tabella 2 tal-Anness. Il-UTI għandu jkun magħmul mil-LEI tal-entità li ġġenerat dak il-UTI segwit minn kodiċi li jkun fih sa 32 karattru li jkun uniku fil-livell tal-entità ġeneratriċi.

3. Il-kontropartijiet għandhom jiddeterminaw l-entità responsabbli għall-ġenerazzjoni tal-UTI skont dan li ġej:

▼B

(a) għad-derivattivi kklerjati għajr derivattivi bejn żewġ CCPs, il-UTI għandu jiġi ġġenerat fil-punt tal-ikklerjar mis-CCP għall-membru tal-ikklerjar. Għandu jiġi ġġenerat UTI differenti mill-membru tal-ikklerjar għall-kontroparti tiegħu fi tranżazzjoni li fiha s-CCP ma tkunx kontroparti;

(b) għal derivattivi eżegwiti ċentralment iżda mhux ikklerjati ċentralment, il-UTI għandu jiġi ġġenerat miċ-ċentru tal-eżekuzzjoni għall-membru tiegħu;

(c) għad-derivattivi għajr dawk imsemmija fil-punti (a) u (b), fejn kwalunkwe waħda mill-kontropartijiet tkun soġġetta għar-rekwiżiti tar-rapportar f'pajjiż terz, il-UTI għandu jiġi ġġenerat skont ir-regoli tal-ġuriżdizzjoni tal-kontroparti li trid tikkonforma l-ewwel ma' dawk ir-rekwiżiti tar-rapportar.

Meta l-kontroparti soġġetta għar-rapportar skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 trid tikkonforma l-ewwel mar-rekwiżiti tar-rapportar, l-entità responsabbli għall-ġenerazzjoni tal-UTI għandha tkun kif ġej:

(i) għad-derivattivi li jkunu ġew ikkonfermati ċentralment permezz ta' mezzi elettroniċi, il-pjattaforma tal-konferma tat-tranżazzjonijiet fil-punt tal-konferma;

(ii) għad-derivattivi l-oħra kollha, il-kontropartijiet għandhom jaqblu dwar l-entità responsabbli għall-ġenerazzjoni tal-UTI. Meta l-kontropartijiet ma jaqblux, il-kontroparti li l-LEI tagħha jkun l-ewwel ibbażat fuq l-issortjar tal-identifikaturi tal-kontropartijiet bil-karattri tal-identifikatur f'ordni invers għandha tkun responsabbli għall-ġenerazzjoni.

Meta l-liġijiet applikabbli tal-pajjiż terz rilevanti jipprevedu l-istess skadenza tar-rapportar bħal dik applikabbli għall-kontroparti soġġetta għar-rapportar skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, il-kontropartijiet għandhom jaqblu dwar l-entità responsabbli għall-ġenerazzjoni tal-UTI.

Meta l-kontropartijiet ma jaqblux, u d-derivattiv ikun ġie kkonfermat ċentralment b'mezzi elettroniċi, il-UTI għandu jiġi ġġenerat permezz tal-pjattaforma tal-konferma tat-tranżazzjonijiet fil-punt tal-konferma.

Jekk il-UTI ma jkunx jista' jiġi ġġenerat mill-pjattaforma tal-konferma tat-tranżazzjonijiet fil-punt tal-konferma, u d-dettalji tad-derivattiv ikollhom jiġu rrapportati f'repożitorju uniku tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet, dan ir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet għandu jkun responsabbli għall-ġenerazzjoni tal-UTI.

Jekk il-UTI ma jkunx jista' jiġi ġġenerat mir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet li lilu jkunu ġew irrapportati d-dettalji tad-derivattiv, il-kontroparti li l-LEI tagħha jkun l-ewwel wieħed fl-issortjar tal-identifikaturi tal-kontropartijiet bil-karattri f'ordni invers għandha tkun responsabbli għall-ġenerazzjoni;

▼B

(d) għad-derivattivi għajr dawk imsemmija fil-punti (a), (b) u (c), li jkunu ġew ikkonfermati ċentralment b'mezzi elettroniċi, il-UTI għandu jiġi ġġenerat permezz tal-pjattaforma tal-konferma tat-tranżazzjonijiet fil-punt tal-konferma;

(e) għad-derivattivi l-oħra għajr dawk imsemmija fil-punti (a) sa (d), għandu japplika dan li ġej:

(i) meta l-kontropartijiet finanzjarji jikkonkludu derivattiv ma kontropartijiet mhux finanzjarji, il-kontropartijiet finanzjarji għandhom jiġġeneraw il-UTI;

(ii) meta l-kontropartijiet mhux finanzjarji li jaqbżu l-livell limitu tal-ikklerjar jikkonkludu derivattiv ma' kontropartijiet mhux finanzjarji li ma jaqbżux il-livell limitu tal-ikklerjar, dawn il-kontropartijiet mhux finanzjarji li jaqbżu l-livell limitu tal-ikklerjar għandhom jiġġeneraw il-UTI;

(iii) għad-derivattivi l-oħra kollha għajr dawk imsemmija fil-punti (i) u (ii), il-kontropartijiet għandhom jaqblu dwar l-entità responsabbli għall-ġenerazzjoni tal-UTI. Meta l-kontropartijiet ma jaqblux, il-kontroparti li l-LEI tagħha jkun l-ewwel ibbażat fuq l-issortjar tal-identifikaturi tal-kontropartijiet bil-karattri tal-identifikatur f'ordni invers għandha tkun responsabbli għall-ġenerazzjoni.

4. Il-kontroparti li tiġġenera l-UTI għandha tikkomunika l-UTI lill-kontroparti l-oħra b'mod f'waqtu u mhux aktar tard mill-10.00 a.m. ħin universali koordinat tal-jum tax-xogħol l-għada tad-data tal-konklużjoni tad-derivattiv.

5. Minkejja l-paragrafu 3, il-ġenerazzjoni tal-UTI tista' tiġi ddelegata lil entità differenti minn dik iddeterminata skont il-paragrafu 3. L-entità li tiġġenera l-UTI għandha tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 2 u 4.

Artikolu 8

Rapportar tal-bidliet tal-LEI u aġġornament tal-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-LEI

1. Fil-każijiet li fihom kontropartijiet identifikata skont l-Artikolu 3 f'rapport dwar derivattiv tkun soġġetta għal event ta' ristrutturar korporattiv li jwassal għal bidla tal-LEI tagħha, dik il-kontroparti jew il-kontroparti li tagħha huwa l-LEI l-ġdid, jew l-entità responsabbli għar-rapportar f'isem waħda minn dawk iż-żewġ kontropartijiet skont l-Artikolu 9(1a) sa (1d) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, jew l-entità li waħda mill-kontropartijiet tkun iddelegatilha r-rapportar skont l-Artikolu 9(1f) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, għandha tinnotifika bil-bidla lir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet li lilu l-kontroparti soġġetta għal event ta' ristrutturar korporattiv tkun irrapportat id-derivattivi tagħha, u titlob aġġornament tal-LEI fid-derivattivi kkonċernati msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(2) fid-data tal-event ta' ristrutturar korporattiv li jwassal għal bidla tal-LEI jew kuntratti rrapportati wara dik id-data.

▼B

2. Fejn possibbli, it-talba ta' aġġornament tal-identifikatur fid-derivattivi msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(2) għandha ssir minn tal-anqas 30 jum kalendarju qabel l-event ta' ristrutturar korporattiv li jwassal għal bidla tal-LEI. Jekk l-entità msemmija fil-paragrafu 1 ma tkunx tista' tipprovdi din l-informazzjoni lir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet 30 jum kalendarju qabel l-event ta' ristrutturar korporattiv li jwassal għal bidla tal-LEI, għandha tinnotifika lir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet mill-aktar fis possibbli.

3. It-talba msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi minn tal-anqas dan li ġej:

(a) il-LEI ta' kull waħda mill-kontropartijiet li jipparteċipaw fl-event ta' ristrutturar korporattiv;

(b) il-LEI tal-kontroparti l-ġdida;

(c) id-data li fiha sseħħ jew tkun seħħet il-bidla tal-LEI;

(d) il-UTIs tad-derivattivi kkonċernati f'każ li l-event ta' ristrutturar korporattiv jolqot biss subsett ta' derivattivi msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(2);

(e) evidenza li l-event ta' ristrutturar korporattiv sar jew se jsir, soġġett għad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-iżvelar pubbliku ta' informazzjoni privileġġata fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 596/2014.

4. Meta kontroparti tinnotifika bi żball lil repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet dwar bidla fil-LEI tagħha, għandha ssegwi l-proċedura biex titlob aġġornament tal-LEI tagħha skont il-paragrafi 1, 2 u 3.

5. Meta kontroparti identifikata preċedentement permezz ta' identifikatur li mhuwiex il-LEI, tikseb LEI, japplikaw il-proċeduri skont il-paragrafi 1, 2 u 3.

6. Fil-każijiet li fihom bidla fil-LEI tkun tikkonċerna kontroparti stabbilita f'pajjiż terz, il-kontroparti tar-rapportar tagħha stabbilita fl-Unjoni jew l-entità responsabbli għar-rapportar skont l-Artikolu 9(1a) sa (1d) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jew l-entità li l-kontroparti tar-rapportar stabbilita fl-Unjoni tkun iddelegatilha r-rapportar għandha tibda l-proċedura skont il-paragrafi 1, 2 u 3.

7. Fil-każijiet li fihom kontroparti stabbilita f'pajjiż terz identifikata preċedentement permezz ta' identifikatur li mhuwiex il-LEI, tikseb LEI, kull kontroparti li tirrapporta stabbilita fl-Unjoni milquta minn din il-bidla jew l-entità responsabbli għar-rapportar skont l-Artikolu 9(1a) sa (1d) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jew l-entità li l-kontroparti tar-rapportar stabbilita fl-Unjoni tkun iddelegatilha r-rapportar għandha titlob l-aġġornament tal-identifikatur tal-kontroparti stabbilita f'pajjiż terz lir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet rispettiv tagħha.

▼B

8. Fil-każijiet li fihom il-bidla fil-LEI tikkonċerna entità msemmija fil-punti (a), (b), (c), (e) jew (g) tal-Artikolu 3(1), li mhijiex kontroparti fid-derivattiv, il-kontroparti 1 jew l-entità responsabbli għar-rapportar għandha tikkonferma lir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet il-UTIs tad-derivattivi kkonċernati msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(2). Fil-każijiet li fihom il-kontroparti 1 u l-entità responsabbli għar-rapportar ma jikkonfermawx lir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet il-UTIs tad-derivattivi msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(2) ikkonċernati mill-bidla fil-LEI, il-kontroparti 1 jew l-entità responsabbli għar-rapportar għandha taġġorna l-LEI tal-entità kkonċernata fir-rapporti kollha li jirrigwardaw id-derivattivi kkonċernati msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(2) billi tibgħat rapport bit-tip ta' azzjoni "Modifika".

Artikolu 9

Metodi u arranġamenti għar-rapportar

1. L-entità responsabbli għar-rapportar għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti tagħha u, jekk differenti, lill-awtorità kompetenti tal-kontroparti li tirrapporta bi kwalunkwe waħda mill-istanzi li ġejjin:

(a) kwalunkwe rapportar ħażin ikkawżat minn difetti fis-sistemi ta' rapportar li jolqot għadd sinifikanti ta' rapporti,

(b) kwalunkwe ostaklu fir-rapportar li ma jħallix lill-entità li tressaq ir-rapport tibgħat rapporti lil repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet sal-iskadenza msemmija fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012,

(c) kwalunkwe kwistjoni sinifikanti li tirriżulta fi żbalji ta' rapportar li ma tikkawżax rifjut minn repożitorju tat-tranżazzjonijiet f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1858 ([2]).

L-entità responsabbli għar-rapportar għandha tinnotifika fil-pront kwalunkwe waħda minn dawn l-istanzi, minnufih hekk kif issir taf bihom.

In-notifika għandha tinkludi minn tal-anqas it-tip ta' żball jew ommissjoni, id-data tal-okkorrenza, l-ambitu tar-rapporti milquta, ir-raġunijiet għall-iżbalji jew l-ommissjonijiet, il-passi meħuda biex tissolva l-kwistjoni u l-iskeda taż-żmien biex tissolva l-kwistjoni u l-korrezzjonijiet.

2. Fil-każijiet li fihom kontroparti finanzjarja tkun unikament responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta d-dettalji tal-kuntratti tad-derivattivi OTC f'isem kontroparti mhux finanzjarja skont l-Artikolu 9(1a) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, għandha timplimenta l-arranġamenti li ġejjin:

([2]) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/1858 tal-10 ta' Ġunju 2022 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-proċeduri għar-rikonċiljazzjoni tad-*data* bejn ir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet u l-proċeduri li għandhom jiġu applikati mir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet biex jivverifika l-konformità mill-kontroparti li tirrapporta jew mill-entità li tressaq ir-rapport mar-rekwiżiti tar-rapportar u biex jivverifika l-kompletezza u l-korrettezza tad-*data* rrapportata (Ara l-paġna 46 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

▼B

(a) arranġamenti għall-għoti f'waqtu mill-kontroparti mhux finanzjarja tad-dettalji li ġejjin tal-kuntratti tad-derivattivi OTC li l-kontroparti finanzjarja ma tistax tkun raġonevolment mistennija li tipposjedihom u f'każ li dawn ma jkunux magħrufa minn dik il-kontroparti finanzjarja:

(i) l-ID tas-sensar, kif imsemmija fil-kamp tad-*data* 15 fit-Tabella 1 tal-Anness;

(ii) il-membru tal-ikklerjar, kif imsemmi fil-kamp tad-*data* 16 fit-Tabella 1 tal-Anness;

(iii) b'rabta diretta mal-attività kummerċjali jew mal-finanzjament tat-teżor kif imsemmi fil-kamp tad-*data* 20 fit-Tabella 1 tal-Anness;

(b) arranġamenti għall-informazzjoni f'waqtha mill-kontroparti mhux finanzjarja lill-kontroparti finanzjarja dwar kwalunkwe bidla fl-obbligi legali skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;

(c) arranġamenti għal tiġdid kif dovut mill-kontroparti mhux finanzjarja tal-LEI tagħha skont it-termini ta' kwalunkwe waħda mill-Unitajiet Operattivi Lokali akkreditati tas-Sistema Globali tal-LEI;

(d) arranġamenti għal notifika f'waqtha mill-kontroparti mhux finanzjarja lill-kontroparti finanzjarja rigward id-deċiżjoni tagħha li tibda jew tieqaf tirrapporta d-dettalji tal-kuntratti tad-derivattivi OTC konklużi mal-kontroparti finanzjarja. Arranġamenti bħal dawn għandhom minn tal-anqas jiżguraw li n-notifika ssir bil-miktub jew b'mezzi elettroniċi ekwivalenti oħra minn tal-anqas 10 ijiem tax-xogħol qabel id-data li fiha l-kontroparti mhux finanzjarja tkun tixtieq tibda jew tieqaf tirrapporta.

3. Il-kontropartijiet, l-entitajiet responsabbli għar-rapportar u l-entitajiet li jissottomettu r-rapport, kif applikabbli, għandu jkollhom fis-seħħ arranġamenti li jiżguraw li jitqies il-feedback dwar il-fallimenti ta' rikonċiljazzjoni pprovduti skont l-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1858.

▼C2

Artikolu 10

Id-data sa meta l-kuntratti tad-derivattivi għandhom jiġu rrapportati

Kontroparti f'derivattiv li tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a) jew (b) tal-Artikolu 2(2) fid-29 ta' April 2024 jew l-entità responsabbli għar-rapportar għandha tirrapporta d-dettalji kollha ta' dak id-derivattiv meħtieġa f'konformità mal-Anness billi tressaq rapport bit-tip ta' event "Aġġornament" fi żmien 180 jum kalendarju mid-29 ta' April 2024, dment li dawn ma jkunux ressqu rapport bit-tip ta' azzjoni "Modifika" jew "Korrezzjoni" għal dak id-derivattiv waqt dan il-perjodu.

▼B

Artikolu 11

Tħassir

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 jitħassar.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu japplika mi 29 ta' April 2024.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼B

ANNESS

Tabella 1

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
1	Partijiet f'derivattiv	Kronogramma tar-rapportar	Id-data skont l-istandard ISO 8601 fil-format tal-ħin universali koordinat (UTC) SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
2	Partijiet f'derivattiv	ID tal-entità li tressaq ir-rapport	L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation.
3	Partijiet f'derivattiv	Entità responsabbli għar-rapportar	L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation. Il-LEI jrid jiġġedded kif dovut skont it-termini ta' kwalunkwe waħda mill-Unitajiet Operattivi Lokali akkreditati tas-Sistema Globali tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika;
4	Partijiet f'derivattiv	Kontroparti 1 (Kontroparti li tirrapporta)	L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation. Il-LEI jrid jiġġedded kif dovut skont it-termini ta' kwalunkwe waħda mill-Unitajiet Operattivi Lokali akkreditati tas-Sistema Globali tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika.
5	Partijiet f'derivattiv	Natura tal-kontroparti 1	F = Kontroparti Finanzjarja N = Kontroparti Mhux Finanzjarja C = Kontroparti Ċentrali O = Oħrajn
6	Partijiet f'derivattiv	Is-settur korporattiv tal-kontroparti 1	Tassonomija għall-Kontropartijiet Finanzjarji: "INVF" — Ditta tal-investiment awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([1]); "CDTI" — Istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([2]); "INUN" — impriża tal-assigurazzjoni jew impriża tar-riassigurazzjoni awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([3]); "UCIT" — UCITS u, fejn rilevanti, il-kumpanija tal-maniġment tagħha, awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([4]), sakemm dik il-UCITS ma tkunx stabbilita esklussivament bl-iskop li taqdi pjan wieħed jew aktar ta' xiri ta' azzjonijiet mill-impjegati; "ORPI" — istituzzjoni għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali (IORP), kif definita fl-Artikolu 6, il-punt (1) tad-Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([5]);

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
			“AIFD” — fond ta’ investiment alternattiv (AIF), kif definit fl-Artikolu 4(1), il-punt (a) tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([6]), li huwa stabbilit fl-Unjoni jew inkella ġestit minn maniġer ta’ fondi ta’ investiment alternattivi (AIFM) awtorizzat jew reġistrat f’konformità ma’ dik id-Direttiva, sakemm dak l-AIF ma jkunx stabbilit esklussivament bl-iskop li jaqdi pjan wieħed jew aktar ta’ xiri ta' azzjonijiet mill-impjegati, jew sakemm dak l-AIF ma jkunx entità bi skop speċjali tat-titolizzazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 2(3), il-punt (g) tad-Direttiva 2011/61/UE, u, fejn rilevanti, l-AIFM tiegħu stabbilit fl-Unjoni; “CSDS” — depożitorju ċentrali tat-titoli awtorizzat f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([7]); Tassonomija għall-Kontropartijiet Mhux Finanzjarji. Il-kategoriji ta’ hawn taħt jikkorrispondu għat-taqsimiet ewlenin tal-klassifikazzjoni NACE, kif definita fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([8]): “A” — Agrikoltura, forestrija u sajd; “B” — Minjieri u barrieri; “C” — Manifattura; “D” — Provvista ta’ elettriku, gass, fwar u arja kundizzjonata; “E” — Provvista ta’ ilma, sistemi ta’ drenaġġi, ġestjoni ta’ skart u attivitajiet ta’ rimedjazzjoni; “F” — Kostruzzjoni; “G” — Negozju bl-ingrossa u bl-imnut, tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi; “H” — Trasport u ħażna; “I” — Akkomodazzjoni u attivitajiet ta’ servizz marbuta mal-ikel; “J” — Informatika u komunikazzjoni; “K” — Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni; “L” — Attivitajiet marbuta ma’ proprjetà immobbli; “M” — Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi; “N” — Attivitajiet ta’ servizz amministrattivi u ta’ sostenn “O” — Amministrazzjoni pubblika u difiża; sigurtà soċjali obbligatorja; “P” — Edukazzjoni; “Q” — Attivitajiet marbuta mas-saħħa umana u ħidma soċjali; “R” — Arti, divertiment u rikreazzjoni; “S” — Attivitajiet oħra ta’ servizz;

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
			“T” — Attivitajiet ta’ persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu; attivitajiet ta’ produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi mhux differenzjati għall-użu tal-individwu stess; “U” — Attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet u entitajiet extraterritorjali. Meta tiġi rrapportata aktar minn attività waħda, elenka l-kodiċijiet fl-ordni tal-importanza relattiva tal-attivitajiet korrispondenti. Ħalli vojt fil-każ ta’ CCPs u tip ieħor ta’ kontropartijiet f’konformità mal-Artikolu 1(5) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 ([9]).
7	Partijiet f’derivattiv	Livell limitu tal-ikklerjar tal-kontroparti 1	Valur Boolean: TRUE = Ogħla mil-livell limitu FALSE = Taħt il-livell limitu
8	Partijiet f’derivattiv	It-tip ta’ identifikatur tal-kontroparti 2	Valur Boolean: — TRUE — FALSE, għall-persuni fiżiċi li qegħdin jaġixxu bħala individwi privati li mhumiex eliġibbli għal LEI skont id-Dikjarazzjoni mill-Kumitat għas-Sorveljanza Regolatorja (ROC — Regulatory Oversight Committee) rigward l-Individwi li Jaġixxu f’Kapaċità Kummerċjali, tal-20 ta’ Settembru 2015 (id-“Dikjarazzjoni tal-ROC”).
9	Partijiet f’derivattiv	Kontroparti 2	— L-identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b’20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation jew kodiċi b’massimu ta’ 72 karattru alfanumeriku għall-persuni fiżiċi li qegħdin jaġixxu bħala individwi privati li mhumiex eliġibbli għal LEI skont id-Dikjarazzjoni tal-ROC. Il-kodiċi li jidentifika persuna fiżika għandu jkun magħmul mil-LEI tal-kontroparti 1 segwit minn identifikatur uniku assenjat u miżmum b’mod konsistenti mill-kontroparti 1 għal dik il-persuna fiżika jew persuni fiżiċi għal skop ta’ rapportar regolatorju.
10	Partijiet f’derivattiv	Pajjiż tal-kontroparti 2	Kodiċi tal-Pajjiż skont ISO 3166 — kodiċi tal-pajjiż b’2 karattri
11	Partijiet f’derivattiv	Natura tal-kontroparti 2	F = Kontroparti Finanzjarja N = Kontroparti Mhux Finanzjarja C = Kontroparti Ċentrali O = Oħrajn

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
12	Partijiet f'derivattiv	Settur korporattiv tal-kontroparti 2	Tassonomija għall-Kontropartijiet Finanzjarji: "INVF" — Ditta tal-investiment awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2014/65/UE; "CDTI" — Istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2013/36/UE; "INUN" — impriża tal-assigurazzjoni jew impriża tar-riassigurazzjoni awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2009/138/KE; "UCIT" — UCITS u, fejn rilevanti, il-kumpanija tal-maniġment tagħha, awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2009/65/KE, sakemm dik il-UCITS ma tkunx stabbilita esklussivament bl-iskop li taqdi pjan wieħed jew aktar ta' xiri ta' azzjonijiet mill-impjegati; "ORPI" — istituzzjoni għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali (IORP), kif definita fl-Artikolu 6, il-punt (1) tad-Direttiva (UE) 2016/2341; "AIFD" — fond ta' investiment alternattiv (AIF), kif definit fl-Artikolu 4(1), il-punt (a) tad-Direttiva 2011/61/UE, li huwa stabbilit fl-Unjoni jew inkella ġestit minn maniġer ta' fondi ta' investiment alternattivi (AIFM) awtorizzat jew reġistrat f'konformità ma' dik id-Direttiva, sakemm dak l-AIF ma jkunx stabbilit esklussivament bl-iskop li jaqdi pjan wieħed jew aktar ta' xiri ta' azzjonijiet mill-impjegati, jew sakemm dak l-AIF ma jkunx entità bi skop speċjali tat-titolizzazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 2(3), il-punt (g) tad-Direttiva 2011/61/UE, u, fejn rilevanti, l-AIFM tiegħu stabbilit fl-Unjoni; "CSDS" — depożitorju ċentrali tat-titoli awtorizzat f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 909/2014; Tassonomija għall-Kontropartijiet Mhux Finanzjarji. Il-kategoriji ta' hawn taħt jikkorrispondu għat-taqsimiet ewlenin tal-klassifikazzjoni NACE, kif definita fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006: "A" — Agrikoltura, forestrija u sajd; "B" — Minjieri u barrieri; "C" — Manifattura; "D" — Provvista ta' elettriku, gass, fwar u arja kundizzjonata; "E" — Provvista ta' ilma, sistemi ta' drenaġġi, ġestjoni ta' skart u attivitajiet ta' rimedjazzjoni; "F" — Kostruzzjoni; "G" — Negozju bl-ingrossa u bl-imnut, tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi; "H" — Trasport u ħażna; "I" — Akkomodazzjoni u attivitajiet ta' servizz marbuta mal-ikel; "J" — Informatika u komunikazzjoni; "K" — Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni;

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
			“L” — Attivitajiet marbuta ma’ proprjetà immobbli; “M” — Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi; “N” — Attivitajiet ta’ servizz amministrattivi u ta’ sostenn “O” — Amministrazzjoni pubblika u difiża; sigurtà soċjali obbligatorja; “P” — Edukazzjoni; “Q” — Attivitajiet marbuta mas-saħħa umana u ħidma soċjali; “R” — Arti, divertiment u rikreazzjoni; “S” — Attivitajiet oħra ta’ servizz; “T” — Attivitajiet ta’ persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu; attivitajiet ta’ produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi mhux differenzjati għall-użu tal-individwu stess; “U” — Attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet u entitajiet extraterritorjali. Meta tiġi rrapportata aktar minn attività waħda, elenka l-kodiċijiet fl-ordni tal-importanza relattiva tal-attivitajiet korrispondenti. Ħalli vojt fil-każ ta’ CCPs u tip ieħor ta’ kontropartijiet f’konformità mal-Artikolu 1(5) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.
13	Partijiet f’derivattiv	Livell limitu tal-ikklerjar tal-kontroparti 2	Valur Boolean: TRUE = Ogħla mil-livell limitu FALSE = Taħt il-livell limitu
14	Partijiet f’derivattiv	Obbligu ta’ rapportar tal-kontroparti 2	Valur Boolean: — TRUE, jekk il-kontroparti 2 ikollha l-obbligu ta’ rapportar — FALSE, jekk il-kontroparti 2 ma jkollhiex l-obbligu ta’ rapportar
15	Partijiet f’derivattiv	ID tas-sensar	L-identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b’20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation.
16	Partijiet f’derivattiv	Membru tal-ikklerjar	L-identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b’20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation.
17	Partijiet f’derivattiv	Direzzjoni	4 karattri alfabetiċi: BYER = xerrej SLLR = bejjiegħ Mimli f’konformità mal-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
18	Partijiet f'derivattiv	Direzzjoni tal-komponent 1	4 karattri alfabetiċi: MAKE = pagatur TAKE = riċevitur Jimtela f'konformità mal-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament
19	Partijiet f'derivattiv	Direzzjoni tal-komponent 2	4 karattri alfabetiċi: MAKE = pagatur TAKE = riċevitur Jimtela f'konformità mal-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament
20	Partijiet f'derivattiv	B'rabta diretta ma' attività kummerċjali jew finanzjament tat-teżor	Valur Boolean: TRUE = Iva FALSE = Le

([1]) Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).

([2]) Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

([3]) Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).

([4]) Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).

([5]) Id-Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali (IORPs) (ĠU L 354, 23.12.2016, p. 37).

([6]) Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).

([7]) Ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli u li jemenda d-Direttivi 98/26/KE u 2014/65/UE u r-Regolament (UE) Nru 236/2012 (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 1).

([8]) Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

([9]) Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

Tabella 2

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
1	Taqsima 2a — Identifikaturi u kollegamenti	UTI	UTI skont ISO 23897. Sa massimu ta' 52 karattru alfanumeriku, huma permessi biss il-karattri alfabetiċi kapitali A–Z u ċ-ċifri 0–9
2	Taqsima 2a — Identifikaturi u kollegamenti	Numru tal-intraċċar tar-rapport	Kamp alfanumeriku tad-*data* b'massimu ta' 52 karattru
3	Taqsima 2a — Identifikaturi u kollegamenti	UTI preċedenti (għar-relazzjonijiet waħda għal waħda u waħda għal ħafna bejn it-tranżazzjonijiet)	Sa massimu ta' 52 karattru alfanumeriku, huma permessi biss il-karattri alfabetiċi kapitali A–Z u ċ-ċifri 0–9

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
4	Taqsima 2a — Identifikaturi u kollegamenti	UTI tal-pożizzjoni sussegwenti	Sa massimu ta' 52 karattru alfanumeriku, huma permessi biss il-karattri alfabetiċi kapitali A–Z u ċ-ċifri 0–9
5	Taqsima 2a — Identifikaturi u kollegamenti	ID tat-tnaqqis tar-riskju ta' wara n-negozjar (PTRR)	Sa massimu ta' 52 karattru alfanumeriku, huma permessi biss il-karattri alfabetiċi kapitali A–Z u ċ-ċifri 0–9. L-ewwel 20 karattru jirrappreżentaw il-LEI tal-fornitur tal-kompressjoni
6	Taqsima 2a — Identifikaturi u kollegamenti	Identifikatur tal-pakkett	Sa massimu ta' 35 karattru alfanumeriku.
7	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Numru internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (ISIN)	ISIN skont ISO 6166, kodiċi bi 12-il karattru alfanumeriku
8	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Identifikatur uniku tal-prodott (UPI)	UPI skont ISO 4914, kodiċi bi 12-il karattru alfanumeriku
9	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Klassifikazzjoni tal-prodott	CFI skont ISO 10962, kodiċi b'6 karattri alfabetiċi
10	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Tip ta' kuntratt	CFDS = Kuntratti finanzjarji għad-differenza FRAS = Ftehimiet tar-rata forward FUTR = Futuri FORW = Forwards OPTN = Opzjoni SPDB = Spreadbet SWAP = Swap SWPT = Swapzjoni OTHR = Oħrajn
11	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Klassi tal-assi	COMM = Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet CRDT = Kreditu CURR = Munita EQUI = Ekwità INTR = Rata tal-Imgħax
12	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Derivattiv ibbażat fuq il-kriptoassi	Valur Boolean: — TRUE — għad-derivattivi bbażati fuq il-kriptoassi — FALSE — għal derivattivi oħra
13	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Tip ta' identifikazzjoni tas-sottostanti	Karattru alfabetiku wieħed: I = ISIN B = Basket X = Indiċi

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
14	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Identifikazzjoni tas-sottostanti	Għall-identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip I: ISIN skont ISO 6166, kodiċi bi 12-il karattru alfanumeriku Għall-identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip X: ISO 6166 ISIN jekk disponibbli, kodiċi bi 12-il karattru alfanumeriku
15	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Indikatur tal-indiċi sottostanti	L-indikazzjoni tal-indiċi tar-rata varjabbli. 4 karattri alfabetiċi: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP (SWAP fuq l-EONIA) EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (teżor) SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP (SWAP fuq futuri) EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA
16	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Isem l-indiċi sottostanti	Sa massimu ta’ 50 karattru alfanumeriku. Il-karattri speċjali huma permessi jekk huma parti mill-isem sħiħ tal-indiċi.

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
17	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Kodiċi tal-basket personalizzat	Sa massimu ta' 72 karattru alfanumeriku magħmul mil-LEI tal-entità responsabbli għall-istrutturar tal-basket segwit minn massimu ta' 52 karattru alfanumeriku.
18	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Identifikatur tal-kostitwenti tal-basket	Għall-identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip B: Il-komponenti individwali kollha identifikati permezz tal-ISIN skont ISO 6166
19	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Munita tas-saldu 1	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
20	Taqsima 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Munita tas-saldu 2	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
21	Taqsima 2c — Valwazzjoni	Ammont tal-valwazzjoni	Valur pożittiv u negattiv, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
22	Taqsima 2c — Valwazzjoni	Munita tal-valwazzjoni	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
23	Taqsima 2c — Valwazzjoni	Kronogramma tal-valwazzjoni	Id-data skont l-istandard ISO 8601 fil-format tal-ħin UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
24	Taqsima 2c — Valwazzjoni	Metodu tal-valwazzjoni	4 karattri alfabetiċi: MTMA = Valwazzjoni skont is-suq MTMO = Valwazzjoni skont mudell CCPV = Valwazzjoni tas-CCP.
25	Taqsima 2c — Valwazzjoni	Delta	Sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Kwalunkwe valur bejn -1 u 1 (inkluż -1 u 1) huwa permess.
26	Taqsima 2d — Kollateral	Indikatur tal-portafoll tal-kollateral	Valur Boolean: TRUE = kollateralizzazzjoni fuq bażi ta' portafoll FALSE = mhux parti minn portafoll
27	Taqsima 2d — Kollateral	Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral	Sa massimu ta' 52 karattru alfanumeriku Mhumiex permessi karattri speċjali
28	Taqsima 2e — Mitigazzjoni tar-riskju / Rapportar	Kronogramma tal-konferma	Id-data skont l-istandard ISO 8601 fil-format tal-ħin UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
29	Taqsima 2e — Mitigazzjoni tar-riskju / Rapportar	Konfermati	4 karattri alfabetiċi: — NCNF = mhux konfermat — ECNF = b'mezz elettroniku — YCNF = b'mezz mhux elettroniku
30	Taqsima 2f — Ikklerjar	Obbligu tal-ikklerjar	TRUE = il-kuntratt jappartjeni għal klassi ta' derivattivi OTC li tkun ġiet iddikjarata soġġetta għall-obbligu tal-ikklerjar u ż-żewġ kontropartijiet fil-kuntratt ikunu soġġetti għall-obbligu tal-ikklerjar FLSE = il-kuntratt jappartjeni għal klassi ta' derivattivi OTC li tkun ġiet iddikjarata soġġetta għall-obbligu tal-ikklerjar iżda kontroparti waħda fil-kuntratt jew iż-żewġ kontropartijiet ma jkunux soġġetti għall-obbligu tal-ikklerjar jew il-valur "UKWN" — il-kuntratt ma jappartjenix għal klassi ta' derivattivi OTC li tkun ġiet iddikjarata soġġetta għall-obbligu tal-ikklerjar
31	Taqsima 2f — Ikklerjar	Ikklerjat	Karattru alfabetiku wieħed: Y = iva, l-ikklerjar sar ċentralment, għat-tranżazzjonijiet beta u gamma. N = le, l-ikklerjar ma sarx ċentralment.
32	Taqsima 2f — Ikklerjar	Kronogramma tal-ikklerjar	Id-data skont l-istandard ISO 8601 fil-format tal-ħin UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
33	Taqsima 2f — Ikklerjar	Kontroparti ċentrali	L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation.
34	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Tip ta' Ftehim Prinċipali	4 karattri alfabetiċi: "ISDA" — ISDA "CDEA" — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement (ftehim FIA-ISDA dwar l-eżekuzzjoni tad-derivattivi kklerjati) "EUMA" — European Master Agreement (ftehim prinċipali Ewropew) "FPCA" — FOA Professional Client Agreement (ftehim FOA tal-klijenti professjonali) "FMAT" — FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments (ftehim prinċipali FBF rigward it-tranżazzjonijiet bi strumenti finanzjarji forward "DERV" — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) "CMOP" — Contrato Marco de Operaciones Financieras "CHMA" — Swiss Master Agreement (ftehim prinċipali Żvizzeru) "IDMA" — Islamic Derivative Master Agreement (ftehim prinċipali dwar id-derivattivi Iżlamiċi) "EFMA" — EFET Master Agreement (ftehim prinċipali EFET)

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
			“GMRA” — GMRA “GMSL” — GMSLA “BIAG” — ftehim bilaterali jew “OTHR” jekk it-tip ta’ ftehim prinċipali mhuwiex inkluż fil-lista ta’ hawn fuq
35	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Tip ieħor ta’ ftehim prinċipali	Sa massimu ta’ 50 karattru alfanumeriku.
36	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Verżjoni tal-Ftehim Prinċipali	Data skont ISO 8601 fil-format SSSS
37	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Intragrupp	Valur Boolean: TRUE = il-kuntratt konkluż fil-qafas ta’ tranżazzjoni intragrupp FALSE = il-kuntratt mhux konkluż fil-qafas ta’ tranżazzjoni intragrupp
38	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	PTRR	Valur Boolean: TRUE = il-kuntratt jirriżulta minn event PTRR FALSE = il-kuntratt ma jirriżultax minn event PTRR
39	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Tip ta’ teknika tal-PTRR	4 karattri alfabetiċi: “PWOS” — Kompressjoni tal-portafolli mingħajr fornitur terz ta’ servizz “PWAS” — Kompressjoni tal-portafolli b’fornitur terz ta’ servizz jew CCP “PRBM” — Riekwilibriju tal-portafolli/Immaniġġjar tal-marġnijiet OTHR — oħrajn
40	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Fornitur tas-servizz PTRR	L-identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b’20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation.
41	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Ċentru tal-eżekuzzjoni	Kodiċi ta’ Identifikazzjoni tas-Suq (MIC) skont ISO 10383, 4 karattri alfanumeriċi
42	Taqsima 2c — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Kronogramma tal-eżekuzzjoni	Id-data skont l-istandard ISO 8601 fil-format tal-ħin UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
43	Taqsima 2c — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data effettiva	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.
44	Taqsima 2c — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data ta’ skadenza	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
45	Taqsima 2c — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data tat-terminazzjoni bikrija	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.
46	Taqsima 2c — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data finali tas-saldu kuntrattwali	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.
47	Taqsima 2c — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Tip ta' konsenja	4 karattri alfabetiċi: CASH = Fi flus PHYS = Fiżika OPTL = Fakultattiva għall-kontroparti jew meta ddeterminata minn parti terza
48	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Prezz	— Jekk il-prezz jiġi espress bħala valur monetarju — kwalunkwe valur sa massimu ta' 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn 13-il ċifra wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. — Jekk il-prezz jiġi espress bħala perċentwal — kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (pereż. 2,57 minflok 2,57 %). Jekk il-valur ikollu aktar minn 10 ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
49	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Munita tal-prezz	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
	Il-kampijiet tad-*data* 50-52 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-prezzijiet.		
50	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data effettiva mhux aġġustata tal-prezz	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.
51	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data tat-tmiem mhux aġġustata tal-prezz	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.
52	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Prezz fis-seħħ bejn id-data effettiva mhux aġġustata u d-data tat-tmiem	— Jekk il-prezz jiġi espress bħala valur monetarju — kwalunkwe valur sa massimu ta' 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn 13-il ċifra wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
			— Jekk il-prezz jiġi espress bħala perċentwal — kwalunkwe valur sa massimu ta’ 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta’ 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (pereż. 2,57 minflok 2,57 %). Jekk il-valur ikollu aktar minn 10 ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs ’il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b’punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
53	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Prezz tat-tranżazzjoni f’pakkett	— Jekk il-prezz tat-tranżazzjoni f’pakkett jiġi espress bħala valur monetarju — kwalunkwe valur sa massimu ta’ 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta’ 13-il pożizzjoni deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn 13-il ċifra wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs ’il fuq. — Jekk il-prezz tat-tranżazzjoni f’pakkett jiġi espress bħala perċentwal — kwalunkwe valur sa massimu ta’ 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta’ 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (pereż. 2,57 minflok 2,57 %). Jekk il-valur ikollu aktar minn 10 ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs ’il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b’punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
54	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Munita tal-prezz tat-tranżazzjoni f’pakkett	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
55	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Ammont nozzjonali tal-komponent 1	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta’ 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta’ 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs ’il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b’punt.
56	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Munita nozzjonali 1	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
	Il-kampijiet tad-*data* 57-59 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta’ derivattivi li jinvolvu skedi tal-ammonti nozzjonali.		

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
57	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data effettiva tal-ammont nozzjonali tal-komponent 1	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
58	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data tat-tmiem tal-ammont nozzjonali tal-komponent 1	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
59	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Ammont nozzjonali fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 1	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
60	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Kwantità nozzjonali totali tal-komponent 1	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
	Il-kampijiet tad-*data* minn 61-63 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-kwantitajiet nozzjonali		
61	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data effettiva tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 1	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
62	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data tat-tmiem tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 1	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
63	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Kwantità nozzjonali fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 1	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
64	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Ammont nozzjonali tal-komponent 2	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
65	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Munita nozzjonali 2	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
	Il-kampijiet tad-*data* 66-68 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-ammonti nozzjonali.		
66	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data effettiva tal-ammont nozzjonali tal-komponent 2	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
67	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data tat-tmiem tal-ammont nozzjonali tal-komponent 2	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
68	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Ammont nozzjonali fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 2	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
69	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Kwantità nozzjonali totali tal-komponent 2	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
	Il-kampijiet tad-*data* minn 70-72 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-kwantitajiet nozzjonali		

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
70	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data effettiva tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 2	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
71	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data tat-tmiem tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 2	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
72	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Kwantità nozzjonali fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 2	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
	Taqsima mill-kampijiet tad-*data* minn 73-78 hija ripetibbli		
73	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Tip ieħor ta' pagament	4 karattri alfabetiċi: UFRO = Pagament bil-quddiem, jiġifieri l-pagament inizjali magħmul minn waħda mill-kontropartijiet jew biex tranżazzjoni tinġieb fil-valur ġust jew inkella għal kwalunkwe raġuni oħra li jaf tkun il-kawża ta' tranżazzjoni barra mis-suq UWIN = Xoljiment jew Terminazzjoni kompluta, jiġifieri l-pagament tas-saldu finali li jsir meta tranżazzjoni tiġi xolta qabel id-data tat-tmiem tagħha; Pagamenti li jaf jirriżultaw minħabba terminazzjoni kompluta ta' tranżazzjoni(jiet) ta' derivattiv PEXH = Skambju prinċipali, jiġifieri Skambju ta' valuri nozzjonali għal swaps bejn il-muniti
74	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Ammont ieħor ta' pagament	Sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero huwa permess.
75	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Munita oħra ta' pagament	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
76	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data oħra ta' pagament	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
77	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Pagatur ieħor ta' pagament	— L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation jew kodiċi b'massimu ta' 72 karattru alfanumeriku għall-persuni fiżiċi li qegħdin jaġixxu bħala individwi privati li mhumiex eliġibbli għal LEI skont id-Dikjarazzjoni tal-ROC. Il-kodiċi li jidentifika persuna fiżika għandu jkun magħmul mil-LEI tal-kontroparti 1 segwit minn identifikatur uniku assenjat u miżmum b'mod konsistenti mill-kontroparti 1 għal dik il-persuna fiżika jew persuni fiżiċi għal skop ta' rapportar regolatorju.
78	Taqsima 2g — Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Riċevitur ieħor ta' pagament	— L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation jew kodiċi b'massimu ta' 72 karattru alfanumeriku għall-persuni fiżiċi li qegħdin jaġixxu bħala individwi privati li mhumiex eliġibbli għal LEI skont id-Dikjarazzjoni tal-ROC. Il-kodiċi li jidentifika persuna fiżika għandu jkun magħmul mil-LEI tal-kontroparti 1 segwit minn identifikatur uniku assenjat u miżmum b'mod konsistenti mill-kontroparti 1 għal dik il-persuna fiżika jew persuni fiżiċi għal skop ta' rapportar regolatorju.
79	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Rata fissa tal-komponent 1 jew il-kupun	Valuri pożittivi u negattivi, sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (pereż. 2,57 minflok 2,57 %). Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
80	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata fissa tal-komponent 1 jew tal-kupun	4 karattri alfanumeriċi: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
			A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Deskrizzjoni narrattiva
81	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata fissa tal-komponent 1 jew tal-kupun	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull ġimgħa MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = *ad hoc* li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza
82	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata fissa tal-komponent 1 jew tal-kupun	Kwalunkwe valur ta' numru sħiħ akbar minn jew ugwali għal żero, sa 3 karattri numeriċi.
83	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Identifikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Jekk ir-rata varjabbli għandha ISIN, il-kodiċi ISIN għal din ir-rata.
84	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Indikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 1	L-indikazzjoni tal-indiċi tar-rata varjabbli. 4 karattri alfabetiċi: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP (SWAP fuq l-EONIA) EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
			TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (teżor) SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP (SWAP fuq futuri) EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA
85	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Isem ir-rata varjabbli tal-komponent 1	Sa massimu ta' 50 karattru alfanumeriku. Il-karattri speċjali huma permessi jekk huma parti mill-isem sħiħ tal-indiċi.
86	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata varjabbli tal-komponent 1	4 karattri alfanumeriċi: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
			A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Deskrizzjoni narrattiva
87	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Perjodu ta’ frekwenza tal-pagament tar-rata varjabbli tal-komponent 1	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull ġimgħa MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = *ad hoc* li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza
88	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagament tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Kwalunkwe valur ta’ numru sħiħ akbar minn jew ugwali għal żero, sa 3 karattri numeriċi.
89	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Perjodu ta’ referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 1 — perjodu ta’ żmien	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull ġimgħa MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = *ad hoc* li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza
90	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Perjodu ta’ referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 1 — multiplikatur	Kwalunkwe valur ta’ numru sħiħ akbar minn jew ugwali għal żero, sa 3 karattri numeriċi.
91	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Perjodu tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 1	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull ġimgħa MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = *ad hoc* li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza
92	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Multiplikatur tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Kwalunkwe valur ta’ numru sħiħ akbar minn jew ugwali għal żero, sa 3 karattri numeriċi.

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
93	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Spread tal-komponent 1	— Jekk l-ispread jiġi espress bħala ammont monetarju — kwalunkwe valur sa massimu ta' 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali. — Jekk l-ispread jiġi espress bħala perċentwal — kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (pereż. 2,57 minflok 2,57 %). — Jekk l-ispread jiġi espress bħala punti bażi — kwalunkwe valur ta' numru sħiħ sa massimu ta' 5 karattri numeriċi espress bħala punti bażi (pereż. 257 minflok 2,57 %).
94	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Munita tal-ispread tal-komponent 1	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
95	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Rata fissa tal-komponent 2	Valuri pożittivi u negattivi, sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (pereż. 2,57 minflok 2,57 %). Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
96	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata fissa tal-komponent 2	4 karattri alfanumeriċi: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Deskrizzjoni narrattiva

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
97	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata fissa tal-komponent 2	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull ġimgħa MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = *ad hoc* li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza
98	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata fissa tal-komponent 2	Kwalunkwe valur ta' numru sħiħ akbar minn jew ugwali għal żero, sa 3 karattri numeriċi.
99	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Identifikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Jekk ir-rata varjabbli għandha ISIN, il-kodiċi ISIN għal din ir-rata.
100	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Indikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 2	L-indikazzjoni tal-indiċi tar-rata varjabbli. 4 karattri alfabetiċi: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP (SWAP fuq l-EONIA) EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
			WIBO = WIBOR TREA = Treasury (teżor) SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP (SWAP fuq futuri) EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA
101	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Isem ir-rata varjabbli tal-komponent 2	Sa massimu ta' 50 karattru alfanumeriku. Il-karattri speċjali huma permessi jekk huma parti mill-isem sħiħ tal-indiċi.
102	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata varjabbli tal-komponent 2	4 karattri alfanumeriċi: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Deskrizzjoni narrattiva
103	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata varjabbli tal-komponent 2	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull ġimgħa MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = *ad hoc* li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
104	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Kwalunkwe valur ta' numru sħiħ akbar minn jew ugwali għal żero, sa 3 karattri numeriċi.
105	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 2 — perjodu ta' żmien	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull ġimgħa MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = *ad hoc* li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza
106	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 2 — multiplikatur	Kwalunkwe valur ta' numru sħiħ akbar minn jew ugwali għal żero, sa 3 karattri numeriċi.
107	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Perjodu tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 2	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull ġimgħa MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = *ad hoc* li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza
108	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Multiplikatur tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Kwalunkwe valur ta' numru sħiħ akbar minn jew ugwali għal żero, sa 3 karattri numeriċi.
109	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Spread tal-komponent 2	— Jekk l-ispread jiġi espress bħala ammont monetarju — kwalunkwe valur sa massimu ta' 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali. — Jekk l-ispread jiġi espress bħala perċentwal — kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (pereż. 2,57 minflok 2,57 %). — Jekk l-ispread jiġi espress bħala punti bażi — kwalunkwe valur ta' numru sħiħ sa massimu ta' 5 karattri numeriċi espress bħala punti bażi (pereż. 257 minflok 2,57 %).
110	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Munita tal-ispread tal-komponent 2	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
111	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Spread tat-tranżazzjoni f'pakkett	— Jekk l-ispread tat-tranżazzjoni f'pakkett jiġi espress bħala ammont monetarju — valur pożittiv u negattiv sa massimu ta' 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn 13-il ċifra wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. — Jekk l-ispread tat-tranżazzjoni f'pakkett jiġi espress bħala perċentwal — valur pożittiv u negattiv sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (pereż. 2,57 minflok 2,57 %). Jekk il-valur ikollu aktar minn 10 ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. — Jekk l-ispread tat-tranżazzjoni f'pakkett jiġi espress bħala punti bażi — kwalunkwe valur ta' numru sħiħ sa massimu ta' 5 karattri numeriċi espress bħala punti bażi (pereż. 257 minflok 2,57 %). Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
112	Taqsima 2h — Rati tal-Imgħax	Munita tal-ispread tat-tranżazzjoni f'pakkett	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
113	Taqsima 2i — Munita Barranija	Rata 1 tal-kambju	Kwalunkwe valur akbar minn żero, sa massimu ta' 18-il ċifra numerika inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
114	Taqsima 2i — Munita Barranija	Rata tal-kambju forward	Kwalunkwe valur akbar minn żero, sa massimu ta' 18-il ċifra numerika inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
115	Taqsima 2i — Munita Barranija	Bażi tar-rata tal-kambju	7 karattri li jirrappreżentaw żewġ kodiċijiet tal-munita skont ISO 4217 separati bi "/" mingħajr restrizzjoni fuq l-ordni tal-par muniti. L-ewwel kodiċi tal-munita għandu jindika l-unità monetarja, u t-tieni kodiċi tal-munita għandu jindika l-munita tal-kwotazzjoni.
116	Taqsima 2j — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Ġenerali)	Prodott bażi	Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-"Prodott bażi" tat-tabella tal-klassifikazzjoni tad-derivattivi ta' komoditajiet.
117	Taqsima 2j — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Ġenerali)	Prodott sekondarju	Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-"Prodott sekondarju" tat-tabella tal-klassifikazzjoni tad-derivattivi ta' komoditajiet.

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
118	Taqsima 2j — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Ġenerali)	Prodott sekondarju ulterjuri	Huma permessi biss il-valuri taħt “Prodott sekondarju ulterjuri” fit-tabella tal-klassifikazzjoni tad-derivattivi ta’ komoditajiet.
119	Taqsima 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Punt jew żona tal-konsenja	Kodiċi EIC, kodiċi b’16-il karattru alfanumeriku Kamp tad-*data* ripetibbli.
120	Taqsima 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Punt ta’ Interkonnessjoni	Kodiċi EIC, kodiċi b’16-il karattru alfanumeriku
121	Taqsima 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Tip ta’ tagħbija	BSLD = Karga Bażika PKLD = Karga Massima OFFP = Sigħat Kwieti HABH = Siegħa/Blokka ta’ sigħat SHPD = Skont profil GD = Jum tal-gass OTHR = Oħrajn
	Taqsima mill-kampijiet tad-*data* minn 122-131 hija ripetibbli		
122	Taqsima 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Ħin tal-bidu tal-intervall tal-konsenja	ss:mm:ssZ
123	Taqsima 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Ħin tat-tmiem tal-intervall tal-konsenja	ss:mm:ssZ
124	Taqsima 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Data tal-bidu tal-konsenja	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
125	Taqsima 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Data tat-tmiem tal-konsenja	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
126	Taqsima 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Durata	MNUT = Minuti HOUR = Siegħa DASD = Jum WEEK = Ġimgħa MNTH = Xahar QURT = Trimestru SEAS = Staġun YEAR = Annwali OTHR = Oħrajn

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
127	Taqsima 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Jiem tal-ġimgħa	WDAY = Matul il-ġimgħa WEND = Tmiem il-ġimgħa MOND = it-Tnejn TUED = it-Tlieta WEDD = l-Erbgħa THUD = il-Ħamis FRID = il-Ġimgħa SATD = is-Sibt SUND = il-Ħadd XBHL — Festi pubbliċi eskluži IBHL — Festi pubbliċi inkluži Valuri multipli huma permessi
128	Taqsima 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Kapaċità tal-konsenja	Sa massimu ta' 20 ċifra numerika inkluż id-deċimali Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
129	Taqsima 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Unità tal-Kwantità	KWAT = KW KWHH = KWh/siegħa KWHD = KWh/jum MWAT = MW MWHH = MWh/siegħa MWHD = MWh/jum GWAT = GW GWHH = GWh/siegħa GWHD = GWh/jum THMD = Therm/jum KTMD = Ktherm/jum MTMD = Mtherm/jum CMPD = cm/jum MCMD = mcm/jum BTUD = Btu/jum MBTD = MMBtu/jum MJDD = MJ/jum HMJD = 100MJ/jum MMJD = MMJ/jum GJDD = GJ/jum
130	Taqsima 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta' żmien	Sa 20 karattru numeriku inkluži d-deċimali. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jgħoddx bħala karattru numeriku.

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
131	Taqsima 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Munita tal-prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta' żmien	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, kodiċi bi 3 karattri alfabetiċi
132	Taqsima 2l — Opzjonijiet	Tip ta' opzjoni	4 karattri alfabetiċi: PUTO = Put CALL = Call OTHR = meta ma jistax jiġi ddeterminat jekk hijiex call jew put
133	Taqsima 2l — Opzjonijiet	Stil tal-opzjoni	4 karattri alfabetiċi: AMER = Amerikan BERM = Bermudjan EURO = Ewropew
134	Taqsima 2l — Opzjonijiet	Prezz tal-eżerċitar	— Jekk il-prezz tal-eżerċitar jiġi espress bħala valur monetarju: kwalunkwe valur sa massimu ta' 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali (pereż. USD 6,39 espress bħala 6,39), għall-opzjonijiet fuq ekwitajiet, opzjonijiet fuq komoditajiet, opzjonijiet tal-munita barranija u prodotti simili. Jekk il-valur ikollu aktar minn 13-il ċifra wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. — Jekk il-prezz tal-eżerċitar jiġi espress bħala perċentwal: kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (pereż.. 2,1 minflok 2,1 %), għall-opzjonijiet tar-rati tal-imgħax, swapzjonijiet tar-rati tal-imgħax u ta' kreditu kkwotati bħala spread, u prodotti simili. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
	Il-kampijiet tad-*data* 135-137 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-prezzijiet tal-eżerċitar.		
135	Taqsima 2l — Opzjonijiet	Data effettiva tal-prezz tal-eżerċitar	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.
136	Taqsima 2l — Opzjonijiet	Data tat-tmiem tal-prezz tal-eżerċitar	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
137	Taqsima 2l — Opzjonijiet	Prezz tal-eżerċitar fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata	— Jekk il-prezz tal-eżerċitar jiġi espress bħala valur monetarju: kwalunkwe valur sa massimu ta’ 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta’ 13-il pożizzjoni deċimali (pereż. USD 6,39 espress bħala 6,39), għall-opzjonijiet fuq ekwitajiet, opzjonijiet fuq komoditajiet, opzjonijiet tal-munita barranija u prodotti simili. Jekk il-valur ikollu aktar minn 13-il ċifra wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs ’il fuq. — Jekk il-prezz tal-eżerċitar jiġi espress bħala perċentwal: kwalunkwe valur sa massimu ta’ 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta’ 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (pereż.. 2,1 minflok 2,1 %), għall-opzjonijiet tar-rati tal-imgħax, swapzjonijiet tar-rati tal-imgħax u ta’ kreditu kkwotati bħala spread, u prodotti simili. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b’punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jgħoddx bħala karattru numeriku.
138	Taqsima 2l — Opzjonijiet	Munita/par muniti tal-prezz tal-eżerċitar	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi; jew għall-opzjonijiet tal-munita barranija: 7 karattri li jirrappreżentaw żewġ kodiċijiet tal-munita skont ISO 4217 separati bi “/” mingħajr restrizzjoni fuq l-ordni tal-par muniti. L-ewwel kodiċi tal-munita għandu jindika l-munita bażi, u t-tieni kodiċi tal-munita għandu jindika l-munita tal-kwotazzjoni.
139	Taqsima 2l — Opzjonijiet	Ammont tal-primjum tal-opzjoni	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta’ 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta’ 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs ’il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b’punt.
140	Taqsima 2l — Opzjonijiet	Munita tal-primjum tal-opzjoni	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
141	Taqsima 2l — Opzjonijiet	Data ta’ pagament tal-primjum tal-opzjoni	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.
142	Taqsima 2i — Opzjonijiet	Data tal-maturità tas-sottostanti	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
143	Taqsima 2m — Derivattivi ta' kreditu	Superjorità	4 karattri alfabetiċi: SNDB = Superjuri, bħad-Dejn Superjuri Mhux Garantit (korporattiv/finanzjarju), Dejn Sovran f'Munita Barranija (tal-Gvern), SBOD = Subordinat, bħal Dejn Subordinat jew Dejn tal-Grad 2 Inferjuri (Banek), Dejn Subordinat tat-Tieni Livell jew Dejn tal-Grad 2 Superjuri (Banek), OTHR = Oħrajn, bħall-Azzjonijiet Privileġġjati (Banek) jew Kapital tal-Grad 1 (Banek) jew derivattivi oħra ta' kreditu
144	Taqsima 2m — Derivattivi ta' kreditu	Entità referenzjarja	Kodiċi tal-Pajjiż skont ISO 3166 — kodiċi tal-pajjiż b'2 karattri, jew Kodiċi tal-Pajjiż skont ISO 3166-2 — kodiċi tal-pajjiż b'2 karattri segwit minn sing "-" u sa massimu ta' 3 karattri alfanumeriċi għall-kodiċi ta' suddiviżjoni tal-pajjiż. jew Identifikatur tal-entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
145	Taqsima 2m — Derivattivi ta' kreditu	Serje	Kamp tad-*data* b'numru sħiħ ta' massimu ta' 5 karattri
146	Taqsima 2m — Derivattivi ta' kreditu	Verżjoni	Kamp tad-*data* b'numru sħiħ ta' massimu ta' 5 karattri
147	Taqsima 2m — Derivattivi ta' kreditu	Fattur tal-indiċi	Kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku, inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali, espress bħala frazzjoni deċimali (pereż. 0,05 minflok 5 %) bejn 0 u 1 (0 u 1 inklużi). Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
148	Taqsima 2m — Derivattivi ta' kreditu	Segment	Valur Boolean: TRUE = Segmentat FALSE = Mhux segmentat
149	Taqsima 2m — Derivattivi ta' kreditu	Punt ta' attakkament tal-indiċi tas-swap ta' derivattiv ta' kreditu (CDS)	Kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku, inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali, espress bħala frazzjoni deċimali (pereż. 0,05 minflok 5 %) bejn 0 u 1 (0 u 1 inklużi). Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
150	Taqsima 2m — Derivattivi ta' kreditu	Punt ta' distakkament tal-indiċi tas-CDS	Kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku, inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali, espress bħala frazzjoni deċimali (pereż. 0,05 minflok 5 %) bejn 0 u 1 (0 u 1 inklużi). Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
151	Taqsima 2n — Modifiki fid-derivattiv	Tip ta' azzjoni	4 karattri alfabetiċi: NEWT = Ġdid MODI = Modifika CORR = Korrezzjoni TERM = Terminazzjoni EROR = Żball REVI = Ftuħ mill-ġdid VALU = Valwazzjoni POSC = Komponent tal-pożizzjoni
152	Taqsima 2n — Modifiki fid-derivattiv	Tip ta' Event	4 karattri alfabetiċi: TRAD = Negozjar NOVA = Intervent COMP = PTRR ETRM = Terminazzjoni bikrija CLRG = Ikklerjar EXER = Eżerċitar ALOC = Allokazzjoni CREV = Event ta' kreditu CORP = Event korporattiv INCP = Inklużjoni f'pożizzjoni UPDT = Aġġornament
153	Taqsima 2n — Modifiki fid-derivattiv	Data tal-event	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.
154	Taqsima 2n — Modifiki fid-derivattiv	Livell	4 karattri alfabetiċi: TCTN = Negozjar PSTN = Pożizzjoni

Tabella 3

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
1	Partijiet f'derivattiv	Kronogramma tar-rapportar	Id-data skont l-istandard ISO 8601 fil-format tal-ħin universali koordinat (UTC) SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
2	Partijiet f'derivattiv	ID tal-entità li tressaq ir-rapport	L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation.
3	Partijiet f'derivattiv	Entità responsabbli għar-rapportar	L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation. Il-LEI jrid jiġġedded kif dovut skont it-termini ta' kwalunkwe waħda mill-Unitajiet Operattivi Lokali akkreditati tas-Sistema Globali tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika;

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
4	Partijiet f'derivattiv	Kontroparti 1 (Kontroparti li tirrapporta)	L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation. Il-LEI jrid jiġġedded kif dovut skont it-termini ta' kwalunkwe waħda mill-Unitajiet Operattivi Lokali akkreditati tas-Sistema Globali tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika;
5	Partijiet f'derivattiv	It-tip ta' identifikatur tal-kontroparti 2	Valur Boolean: — TRUE — FALSE, għall-persuni fiżiċi li qegħdin jaġixxu bħala individwi privati li mhumiex eliġibbli għal LEI skont id-Dikjarazzjoni tal-ROC.
6	Partijiet f'derivattiv	Kontroparti 2	— L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-*data* tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation jew kodiċi b'massimu ta' 72 karattru alfanumeriku għall-persuni fiżiċi li qegħdin jaġixxu bħala individwi privati li mhumiex eliġibbli għal LEI skont id-Dikjarazzjoni tal-ROC. Il-kodiċi li jidentifika persuna fiżika għandu jkun magħmul mil-LEI tal-kontroparti 1 segwit minn identifikatur uniku assenjat u miżmum b'mod konsistenti mill-kontroparti 1 għal dik il-persuna fiżika jew persuni fiżiċi għal skop ta' rapportar regolatorju.
7	Kollateral	Kronogramma tal-kollateral	Id-data skont l-istandard ISO 8601 fil-format tal-ħin UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
8	Kollateral	Indikatur tal-portafoll tal-kollateral	Valur Boolean: TRUE = kollateralizzazzjoni fuq bażi ta' portafoll FALSE = mhux parti minn portafoll
9	Kollateral	Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral	Sa massimu ta' 52 karattru alfanumeriku Mhumiex permessi karattri speċjali
10	Kollateral	UTI	Sa massimu ta' 52 karattru alfanumeriku, huma permessi biss il-karattri alfabetiċi kapitali A–Z u ċ-ċifri 0–9
11	Kollateral	Kategorija ta' kollateralizzazzjoni	4 karattri alfabetiċi: UNCL = mhux kollateralizzat PRC1 = parzjalment kollateralizzat: kontroparti 1 biss PRC2 = parzjalment kollateralizzat: kontroparti 2 biss PRCL = parzjalment kollateralizzat OWC1 = kollateralizzat b'mod unilaterali: kontroparti 1 biss

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
			OWC2 = kollateralizzat b'mod unilaterali: kontroparti 2 biss OWP1 = kollateralizzat b'mod unilaterali/parzjalment kollateralizzat: kontroparti 1 OWP2 = kollateralizzat b'mod unilaterali/parzjalment kollateralizzat: kontroparti 2 FLCL = kompletament kollateralizzat Jimtela f'konformità mal-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament
12	Kollateral	Marġni inizjali kostitwit mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut)	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
13	Kollateral	Marġni inizjali kostitwit mill-kontroparti 1 (wara l-haircut)	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
14	Kollateral	Munita tal-marġni inizjali kostitwit	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
15	Kollateral	Marġni ta' varjazzjoni kostitwit mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut)	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
16	Kollateral	Marġni ta' varjazzjoni kostitwit mill-kontroparti 1 (wara l-haircut)	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
17	Kollateral	Munita tal-marġnijiet ta' varjazzjoni kostitwiti	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
18	Kollateral	Kollateral eċċessiv depożitat mill-kontroparti 1	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
19	Kollateral	Munita tal-kollateral eċċessiv depożitat	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
20	Kollateral	Marġni inizjali miġbur mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut)	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
21	Kollateral	Marġni inizjali miġbur mill-kontroparti 1 (wara l-haircut)	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
22	Kollateral	Munita tal-marġni inizjali miġbur	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
23	Kollateral	Marġni ta' varjazzjoni miġbur mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut)	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
24	Kollateral	Marġni ta' varjazzjoni miġbur mill-kontroparti 1 (wara l-haircut)	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

▼B

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Format
25	Kollateral	Munita tal-marġni ta' varjazzjoni miġbur	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
26	Kollateral	Kollateral eċċessiv miġbur mill-kontroparti 1	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
27	Kollateral	Munita tal-kollateral eċċessiv miġbur	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
28	Kollateral	Tip ta' azzjoni	"MARU" — Aġġornament tal-marġni "CORR" — Korrezzjoni
29	Kollateral	Data tal-event	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.

Tabella 4

Klassifikazzjoni tal-komoditajiet

Prodott bażi	Prodott sekondarju	Prodott sekondarju ulterjuri
"AGRI" — Agrikolu	"GROS" — Ċereali u żrieragħ żejtnin	"FWHT" — Qamħ tal-Għalf "SOYB" — Fażola tas-sojja "CORN" — Qamħirrum "RPSD" — Żerriegħa tal-lift "RICE" — Ross "OTHR" — Oħrajn
	"SOFT" — Softs	"CCOA" — Kawkaw "ROBU" — Kafè robusta "WHSG" — Zokkor abjad "BRWN" — Zokkor mhux raffinat "OTHR" — Oħrajn
	"POTA" — Patata	
	"OOLI" — Żejt taż-żebbuġa	"LAMP" — Żejt taż-żebbuġa lampante "OTHR" — Oħrajn
	"DIRY" — Prodotti tal-ħalib	
	"FRST" — Forestrija	

▼B

Prodott bażi	Prodott sekondarju	Prodott sekondarju ulterjuri
	“SEAF” — Frott tal-baħar	
	“LSTK” — Bhejjem	
	“GRIN” — Ħabba	“MWHT” — Qamħ għat-Tħin “OTHR” — Oħrajn
	“OTHR” — Oħrajn	
“NRGY” — Enerġija	“ELEC” — Elettriku	“BSLD” — Karga bażika “FITR” — Drittijiet Finanzjarji ta’ Trażmissjoni “PKLD” — Karga massima “OFFP” — Sigħat kwieti “OTHR” — Oħrajn
	“NGAS” — Gass naturali	“GASP”- GASPOOL “LNGG” — LNG “NBPG” — NBP “NCGG” — NCG “TTFG” — TTF “OTHR” — Oħrajn
	“OILP” — Żejt	“BAKK” — Bakken “BDSL” — Bijodiżil “BRNT” — Brent “BRNX” — Brent NX “CNDA” — Kanadiż “COND” — Kondensat “DSEL” — Diżil “DUBA” — Dubai “ESPO” — ESPO “ETHA” — Etanol “FUEL” — Fjuwil “FOIL” — Fuel oil “GOIL” — Żejt tal-gass “GSLN” — Petrol “HEAT” — Żejt għat-tisħin “JTFL” — Fjuwil tal-ġettijiet “KERO” — Pitrolju “LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS) “MARS” — Mars “NAPH” — Nafta “NGLO” — NGL “TAPI” — Tapis “URAL” — Urali “WTIO” — WTI “OTHR” — Oħrajn

▼B

Prodott bażi	Prodott sekondarju	Prodott sekondarju ulterjuri
	“COAL” — Faħam “INRG” — Interenerġija “RNNG” — Enerġija rinnovabbli “LGHT” — Light ends (petrol ħafif tal-ewwel distillazzjoni) “DIST” — Distillati “OTHR” — Oħrajn	
“ENVR” — Ambjentali	“EMIS” — Emissjonijiet	“CERE” — CER “ERUE” — ERU “EUAE” — EUA “EUAA” — EUAA “OTHR” — Oħrajn
	“WTHR” — Temp “CRBR” — Relatat mal-karbonju “OTHR” — Oħrajn	
“FRGT” — “Merkanzija”	“WETF” — Likwida	“TNKR” — Tankers “OTHR” — Oħrajn
	“DRYF” — Solida	“DBCR” — Trasportaturi ta’ merkanzija solida bl-ingrossa “OTHR” — Oħrajn
	“CSHP” — Bastimenti tal-kontejners	
	“OTHR” — Oħrajn	
“FRTL” — “Fertilizzant”	“AMMO” — Ammonijaka “DAPH” — DAP (Fosfat tad-Diammonju) “PTSH” — Potassa “SLPH” — Kubrit “UREA” — Urea “UAAN” — UAN (urea u nitrat tal-ammonju) “OTHR” — Oħrajn	
“INDP” — Prodotti industrijali	“CSTR” — Kostruzzjoni “MFTG” — Manifattura	
“METL” — Metalli	“NPRM” — Mhux prezzjużi	“ALUM” — Aluminju “ALUA” — Liga tal-Aluminju “CBLT” — Kobalt “COPR” — Ram “IRON” — Mineral tal-ħadid

▼B

Prodott bażi	Prodott sekondarju	Prodott sekondarju ulterjuri
		“LEAD” — Ċomb “MOLY” — Molibdenu “NASC” — NASAAC “NICK” — Nikil “STEL” — Azzar “TINN” — Landa “ZINC” — Żingu “OTHR” — Oħrajn
	“PRME” — Prezzjuż	“GOLD” — Deheb “SLVR” — Fidda “PTNM” — Platinu “PLDM” — Palladju “OTHR” — Oħrajn
“MCEX” — Eżotiċi Multikomoditajiet		
“PAPR” — Karta	“CBRD” — Kartun “NSPT” — Karta tal-gazzetti “PULP” — Polpa “RCVP” — Karta rkuprata “OTHR” — Oħrajn	
“POLY” — Polipropilen	“PLST” — Plastik “OTHR” — Oħrajn	
“INFL” — Inflazzjoni		
“OEST” — Statistika ekonomika uffiċjali		
“OTHC” — “Derivattivi C10 oħra” kif definiti fit-Tabella 10.1 tal-Anness III tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/583 ([1])		
“OTHR” — Oħrajn		

([1]) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/583 tal-14 ta’ Lulju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta’ trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta’ investiment fir-rigward tal-bonds, il-prodotti finanzjarji strutturati, il-kwoti ta’ emissjonijiet u d-derivattivi (ĠU L 87, 31.3.2017, p. 229).