

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/358**tat-13 ta' Diċembru 2018**

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar il-ġbir, il-verifika, l-aggregazzjoni, il-paragun u l-pubblikazzjoni ta' data dwar tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFT) minn repożitorji tat-tranżazzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 5(7)(a) u l-punti (a) u (b) tal-Artikolu 12(3) tiegħu,

Billi:

- (1) Sabiex jiżguraw il-kwalità għolja tad-dettalji tal-SFT irrappurtati lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet, ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet għandhom jivverifikaw l-identità tal-entitajiet li qed jissottomettu r-rapport, l-integrità loġika tas-sekwenza li fiha huma rrappurtati d-dettalji tal-SFT, u l-kompletezza u l-korrettezza ta' daww id-dettalji tal-SFT.
- (2) Għall-istess raġuni, ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet għandhom jirrikonċiljaw id-dettalji ta' kull rapport tal-SFT ricevut. Għandu jiġi speċifikat proċess standardizzat li jawtorizza r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet biex iwettqu rikonċiljazzjoni b'mod konsistenti u biex jitnaqqsu r-riskji ta' dettalji ta' SFT li mhux qed jiġu rikonċiljati. Madankollu, ċerti dettalji ta' SFT jistgħu ma jkunx identiċi minhabba l-ispeċifikitajiet tas-sistemi tat-teknoloġija tal-informatika użati mill-entitajiet li qed jissottomettu r-rapport. Għalhekk, għandhom jiġu applikati ċerti tolleranza sabiex differenzi żgħir fid-dettalji rrappurtati tal-SFT ma jwaqqfux l-awtoritajiet milli janalizzaw id-data b'livell adegwat ta' kunfidenza.
- (3) Huwa mistenni li entitajiet li qed jissottomettu r-rapport maż-żmien itejbu r-rappurtar tagħhom kemm f'termini ta' tnaqqis fin-numru ta' rapporti rifjutati kif ukoll f'termini ta' rapporti rikonċiljati. Madankollu, għandhom jingħataw hin biżżejjed biex jadattaw għar-reqwiziti tar-rappurtar, b'mod partikolari biex jipprevjenu l-akkumulazzjoni ta' negozji mhux rikonċiljati immedjatment wara li jibda japplika l-obbligu tar-rappurtar. Għalhekk, huwa xieraq li għandhom jiġu rrikonċiljati sett imnaqqas ta' entrati fl-ewwel fażi biss.
- (4) Entitajiet li jissottomettu rapporti u entitajiet responsabbli għar-rappurtar, jekk applikabbli, għandhom ikunu jistgħu jimmonitorjaw il-konformità tagħhom mal-obbligi ta' rappurtar tagħhom, skont ir-Regolament (UE) 2015/2365. Għalhekk, dawn għandhom ikunu jistgħu jaċċessaw ċertu informazzjoni kuljum fir-rigward ta' daww ir-rapporti, inkluż ir-riżultat tal-verifika ta' daww ir-rapporti, kif ukoll il-progress tar-rikonċiljazzjoni tad-data rrappurtata. Għalhekk, huwa neċessarju li tiġi speċifikata l-informazzjoni li repożitorju tat-tranżazzjonijiet għandu jagħmel disponibbli lil dawn l-entitajiet fi tmiem ta' kull jum ta' hidma.
- (5) Sabiex tiġi iffacilitata l-integrità tad-dettalji tal-SFT, l-aċċess dirett u immedjat referut fl-Artikolu 12(2) tar-Regolament (UE) 2015/2365 għandu jiġi pprovdut b'mod armonizzat u konsistenti. Sabiex ir-rappurtar ikun standardizzat, l-ispejjeż għall-industrija mnaqqsa u tiġi żgurata l-komparabbiltà u l-aggregazzjoni konsistenti ta' data bejn ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet, huwa xieraq li kull rapport mahruġ u kull skambju jingħataw b'mudelli b'format XML u jseguw metodoloġija li tintuża ħafna fl-industrija finanzjarja.
- (6) L-aċċess għal data tal-pożizzjoni fuq id-data fil-livell ta' pożizzjoni bejn iż-żewġ kontropartijiet huwa essenzjali biex jippermetti l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 12(2) tar-Regolament (UE) 2015/2365 biex jiddeterminaw is-sorsi potenzjali ta' riskji sistemici u mhux sistemici għas-stabbiltà finanzjarja.
- (7) Sabiex jiġi pprovdut livell xieraq ta' trasparenza lill-pubbliku fir-rigward ta' SFT, il-kriterja użata għall-aggregazzjoni ta' pożizzjonijiet għandha tawtorizza l-pubbliku ġenerali biex jifhem il-funzjonament tas-swieq SFT

⁽¹⁾ ĠUL 337, 23.12.2015, p. 1.

mingħajr ma xxekkel il-kunfidenzjalità tad-*data* rrapportata lir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet. Il-frekwenza u d-dettalji tal-pubblikazzjoni ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet ta' pożizzjonijiet aggregati skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) 2015/2365 għandhom jiġu speċifikati b'mod li jibni fuq il-qafas relatat previst mir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾ għal kuntratti derivattivi.

- (8) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽³⁾.
- (9) Id-dispożizzjonijiet f'dan ir-Regolament jitrattaw l-istandards operazzjonali għall-ġbir, l-aggregazzjoni u t-tqabbil ta' *data* mir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet, kif ukoll proċeduri li għandhom jiġu applikati mir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet sabiex jivverifikaw il-kompletezza u l-korrettezza tad-dettalji tal-SFT irrappurtati lilhom. Sabiex tiġi żgurata koeżjoni bejn daww id-dispożizzjonijiet u sabiex tiġi ffaċilitata perspettiva komprensiva għal repożitorji tat-tranzazzjonijiet, huwa mixtieq li jkunu inklużi l-istandards tekniċi regolatorji relatati f'Regolament wiehed.
- (10) L-ESMA għamlet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar dawn l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq tal-AETS stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Verifika ta' rapporti ta' SFT minn repożitorji tat-tranzazzjonijiet

1. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jivverifika dan kollu li ġej f'rapport ta' SFT:
 - (a) l-identità tal-entità li qed tissottometti r-rapport kif imsemmi fil-Kaxxa 2 tat-Tabella 1 tal-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/363 ⁽⁴⁾;
 - (b) li l-mudell tal-XML użat biex jirrapporta SFT jikkonforma mal-metodoloġija tal-ISO 20022 b'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/363;
 - (c) li l-entità li qed tissottometti r-rapport, jekk hija differenti mill-kontroparti tar-rappurtar imsemmi fil-Kaxxa 3 tat-Tabella 1 tal-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/363, hija awtorizzata biex tirrapporta kif xieraq, fisem il-kontroparti li qed tirrapporta, hliel fil-każ previst fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) 2015/2365;
 - (d) li l-istess rapport tal-SFT ma jkunx ġie preżentat qabel;
 - (e) li rapport ta' SFT b'tip ta' azzjoni "Modifika" jirreferi għal rapport ta' SFT sottomess preċedentament;
 - (f) li rapport ta' SFT b'tip ta' azzjoni "Modifika" ma jirreferix għal SFT li tkun ġiet irrappurtata li ġiet ikkanċellata;
 - (g) li r-rapport tal-SFT ma jinkludix fih it-tip ta' azzjoni "Ġdid" fir-rigward ta' SFT li ġie rrappurtat diġà;
 - (h) li r-rapport tal-SFT ma jinkludix fih it-tip ta' azzjoni "Komponent ta' pożizzjoni" fir-rigward ta' SFT li ġie rrappurtat diġà;

⁽²⁾ 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-tranzazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

⁽³⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

⁽⁴⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/363 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti dwar id-dettalji ta' tranzazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli lir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 rigward l-użu ta' kodiċi ta' rapportar fir-rapportar tal-kuntratti tad-derivati (Ara l-paġna 85 ta' dan il-Gurnal Uffiċjali).

- (i) li r-rapport tal-SFT mhuwiex imfassal biex jimmodifika d-dettalji tal-entità li qed tissottometti r-rapport, il-kontroparti li tirrapporta jew il-kontroparti l-oħra ta' SFT diġà rappurtata;
- (j) li r-rapport tal-SFT mhuwiex imfassal biex jimmodifika rapport ta' SFT diġà eżistenti billi jispeċifika *data* ta' valur li jiġi wara d-data ta' maturità ta' SFT diġà rappurtata;
- (k) il-korrettezza u l-kompletezza tar-rapport tal-SFT.

2. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jivverifika jekk tkunx giet irrappurtata informazzjoni dwar il-kollateral fil-Kaxxi 73 sa 96 tat-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/363 fejn il-Kaxxa 72 "Markatura tas-self ta' titoli mhux kollateralizzati" tal-istess Tabella hija rrappurtata bħala "falza". Ir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinnotifika, b'konformità mal-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament, l-entità li qed tissottometti r-rapport u l-kontroparti li qed tirrapporta, kif ukoll lill-entità responsabbli għar-rappurtar, jekk applikabbli, dwar ir-riżultat tal-verifika.

3. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jiċċad rapport tal-SFT li ma jikkonformax ma' wiehed mir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 u jassenjalu waħda mill-kategoriji ta' ċaħda stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

4. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jipprovdi l-entità li qed tissottometti r-rapport u l-kontroparti tar-rappurtar, kif ukoll l-entità responsabbli għar-rappurtar, jekk applikabbli, b'informazzjoni dettaljata dwar ir-riżultati tal-verifika ta' *data* msemmija fil-paragrafu 1 fi żmien sittin minuta wara li tkun irċeviet rapport ta' SFT. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jipprovdi dawk ir-riżultati f'format XML u b'mudell li ġie żviluppat skont il-metodoloġija tal-ISO 20022. Ir-riżultati għandhom jinkludu, fejn applikabbli, ir-raġunijiet speċifiċi għaċ-ċaħda ta' rapport tal-SFT skont il-paragrafu 3.

Artikolu 2

Rekonċiljazzjoni ta' data mir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet

1. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jara li jirrikonċilja SFT rrappurtata billi jiehu l-passi stabbiliti fil-paragrafu 2, bil-kundizzjoni li jintlaħqu l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

- (a) ir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun wettaq il-verifiki stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 1;
- (b) iż-żewġ kontropartijiet tal-SFT irrappurtata ikollhom obbligu ta' rappurtar;
- (c) ir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet ma jkunx irċieva rapport sussegwenti bit-tip ta' azzjoni "Żball" fir-rigward tal-SFT rappurtata.

2. Meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha tal-paragrafu 1, repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jiehu l-passi li ġejjin filwaqt li juża l-iktar valur riċenti għal kull wiehed mill-kaxxi fit-Tabella 1 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament:

- (a) repożitorju tat-tranzazzjonijiet li jkun irċieva rapport tal-SFT għandu jivverifika jekk ikunx irċieva rapport tal-SFT korrispondenti minn jew fisem il-kontroparti l-oħra;
- (b) repożitorju tat-tranzazzjonijiet li ma jkunx irċieva rapport tal-SFT korrispondenti kif imsemmi fil-punt (a) għandu jipprova jidentifika r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet li jkun irċieva r-rapport tal-SFT korrispondenti billi jikkomunika l-valuri tal-kaxxi li ġejjin ta' SFT irrappurtati lir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet rreġistrati kollha: "Identifikatur Uniku ta' Tranzazzjoni", "Kontroparti li qed tirrapporta", "Kontroparti oħra" u "Tip ta' Ftehim Prinċipali";
- (c) repożitorju tat-tranzazzjonijiet li jiddetermina li repożitorju tat-tranzazzjonijiet ieħor ikun irċieva rapport tal-SFT korrispondenti kif imsemmi fil-punt (a) għandu jiskambja ma' dak ir-repożitorju tat-tranzazzjoni d-dettalji tal-SFT irrappurtata f'format XML u f'mudell li ġie żviluppat skont il-metodoloġija tal-ISO 20022;
- (d) skont il-punt (e), repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jittratta SFT irrappurtata bħala rikonċiljata meta d-dettalji ta' dik l-SFT jaqblu mad-dettalji tar-rapport tal-SFT korrispondenti, kif imsemmi fil-punt (a) ta' dan il-paragrafu;
- (e) repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jara li jqabbel separatament l-entrati li jirrelataw mad-data tas-self u l-entrati li jirrelataw mad-data kollaterali ta' SFT irrappurtata b'konformità mal-limiti ta' tolleranza u d-dati tal-applikazzjoni rilevanti stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament;

- (f) sussegwentament, repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandujassenja valuri għall-kategoriji ta' rikonċiljazzjoni għal kull SFT irrappurtata, kif stabbilit fit-Tabella 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament;
- (g) repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jikkonkludi l-passi fil-punti (a) sa (f) ta' dan il-paragrafu mill-iktar fis possibbli u m'għandu jiehu ebda passi b'hal dawn wara s-18:00 Hin Universali Koordinat f'jum tax-xogħol partikolari;
- (h) repożitorju tat-tranzazzjonijiet li ma jistax jirrikonċilja SFT irrappurtata għandu jara li jqabbel id-dettalji ta' dik l-SFT irrappurtata fil-jum tax-xogħol ta' wara. Ir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet m'għandux jibqa' jirrikonċilja l-SFT irrappurtata tletin jum kalendarju wara l-maturità rrappurtata tal-SFT jew wara li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun irċieva rapport relatat miegħu b'tip ta' azzjoni "Terminazzjoni" jew "Komponent ta' pozzizzjoni".

3. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jikkonferma l-għadd totali ta' SFT rikonċiljati u rrappurtati ma' kull repożitorju tat-tranzazzjonijiet li magħhom irrikonċilja l-SFT irrappurtati fi tmiem kull jum ta' hidma.

4. Mhux aktar tard minn sittin minuta wara l-konkluzjoni tal-proċess ta' rikonċiljazzjoni, kif stabbilit fil-punt (g) tal-paragrafu 2, repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jipprovdi r-rizultati tal-proċess ta' rikonċiljazzjoni mwettaq minnu fuq l-SFT irrappurtati lill-entità li qed tissottometti r-rapport u l-kontroparti tar-rappurtar kif ukoll l-entità responsabbli għar-rappurtar, jekk applikabbli. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jipprovdi dawk ir-rizultati f'format XML u b'mudell li għie żviluppat skont il-metodoloġija tal-ISO 20022, inkluż informazzjoni dwar l-entrati li ma gewx rikonċiljati.

Artikolu 3

Mekkaniżmi ta' rispons ta' tmiem il-jum

Mat-tmiem ta' kull jum ta' hidma, repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-entità li qed tissottometti r-rapport u l-kontroparti tar-rappurtar kif ukoll l-entità responsabbli għar-rappurtar, jekk applikabbli, l-informazzjoni li għejja dwar l-SFT rilevanti f'format XML u b'mudell żviluppat b'konformità mal-metodoloġija tal-ISO 20022:

- (a) l-SFT irrappurtati matul dak il-jum;
- (b) l-aħħar stati ta' tranzazzjonijiet tal-SFT li għadhom ma mmaturawx jew li għalihom għadhom ma sarux rapporti b'tipi ta' azzjoni "Żball", "Terminazzjoni" jew "Komponent ta' pozzizzjoni";
- (c) l-Identifikaturi Uniċi ta' Tranzazzjoni (UTI) tal-SFT li għalihom il-Kaxxa 72 tat-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/363 rrappurtata bhala "falza", u informazzjoni dwar il-kollateral fil-Kaxxi 73 sa 96 tal-istess Tabella għadha ma gietx irrappurtata;
- (d) ir-rapporti tal-SFT li twarrbu tul dak il-jum;
- (e) l-istatus ta' rikonċiljazzjoni tal-SFT kollha rrappurtati, hlief dawk l-SFT li skadew jew li għalihom gew riċevuti rapporti tal-SFT b'tip ta' azzjoni "Terminazzjoni" jew "Komponent tal-Pozizzjoni" iktar minn xahar qabel dak il-jum ta' hidma.

Artikolu 4

Aċċess għad-dettalji tal-SFT

Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jipprovdi l-entitajiet elenkati fl-Artikolu 12(2) tar-Regolament (UE) 2015/2365 b'aċċess dirett u immedjat, inkluż fejn teżisti delegazzjoni skont l-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, għad-dettalji tal-SFT f'forma elettronika u li tinqara minn magna b'konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/357 ⁽⁵⁾.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, ir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu juża format XML u mudell żviluppat f'konformità mal-metodoloġija tal-ISO 20022.

⁽⁵⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/357 tat-13 ta' Diċembru 2018 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-aċċess għal dettalji ta' tranzazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFT) miżmuma f'repożitorji tat-tranzazzjonijiet (Ara l-paġna 22 ta' da nil-Gurnal Uffiċjali).

Artikolu 5

Kalkolu ta', u aċċess għal data fil-livell ta' pożizzjoni

1. Repożitorju tat-tranzizzjonijiet għandu jikkalkula d-*data* fil-livell ta' pożizzjoni dwar l-iskoperturi bejn il-kontropartijiet f'termini ta' self u kollateral. Il-kalkolu tad-*data* fil-livell ta' pożizzjoni għandu jkun ibbażat fuq il-kriterji li ġejjin:

- (a) il-valuri għall-kategoriji ta' rikonċiljazzjoni, skont it-Tabella 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament;
- (b) it-tip ta' SFT;
- (c) is-settur tal-kontropartijiet;
- (d) l-istatus ta' kklerjar;
- (e) fiċ-ċentru tan-negozjar jew 'il barra minnu;
- (f) it-tip ta' kollateral;
- (g) il-munita tal-parti ta' flus;
- (h) il-medda ta' maturità;
- (i) il-medda tal-haircut;
- (j) ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet li għalihom il-kontroparti l-oħra rrapportat dettalji tal-SFT.

2. Repożitorju tat-tranzazzjoni għandu jiżgura li l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 12(2) tar-Regolament (UE) 2015/2365 għandhom aċċess għal *data* fil-livell ta' pożizzjoni skont l-aċċess għad-*data* speċifikat fir-Regolament Delegat (UE) 2019/357.

3. Id-*data* fil-livell ta' pożizzjoni msemmeja fil-paragrafu 1 għandha tiġi pprovduta f'forma elettronika u li tinqara minn magna u f'format XML u b'mudell li ġie żviluppat skont il-metodoloġija tal-ISO 20022.

4. L-aċċess imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jingħata mill-iktar fis possibbli u sa mhux aktar tard mill-jum ta' hidma wara l-irċevuta ta' rapport ta' SFT skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) 2015/2365.

5. Repożitorju tat-tranzazzjoni għandu jipprovdi l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 12(2) tar-Regolament (UE) 2015/2365 b'aċċess għal *data* fil-livell aggregat skont l-aċċess għad-*data* speċifikat fir-Regolament Delegat (UE) 2019/357 u kkalkolati b'konformità għall-istandards u l-proċessi komunament maqbula għall-ġbir u l-aggregazzjoni globali ta' *data* tal-SFT.

Artikolu 6

Kalkolu ta' data tal-pożizzjoni aggregata għall-pubblikazzjoni

1. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jaggrega d-*data* tal-pożizzjoni skont il-kriterja fil-paragrafi 2 u 3 fir-rigward tal-valuri li ġejjin:

- (a) l-ammont prinċipali ta' ftehimiet ta' riakkwist, tranzazzjonijiet ta' akkwist bil-patt ta' rivendita jew tranzazzjonijiet ta' vendita bil-patt ta' riakkwist, kwantità aggregata ta' titoli jew komoditajiet mikrija jew misselfa u ammont ta' self ta' margini;
- (b) l-ghadd ta' UTI li jirrelataw mal-SFT rilevanti;
- (c) il-valur tas-suq tal-kollateral.

2. Repożitorju tat-tranzizzjonijiet għandu jaggrega d-*data* ta' pożizzjoni għal kull tip ta' SFT rrapportati b'tip ta' azzjoni "Gdid" bejn is-Sibt 00:00:00 UTC u l-Gimgha 23:59:59 UTC abbażi tal-kriterji li ġejjin u l-valuri relatati stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament:

- (a) il-post tal-kontroparti li qed tirrapporta jew, fejn applikabbli, tal-fergħa rilevanti;
- (b) il-post tal-kontroparti l-oħra jew, fejn applikabbli, tal-fergħa rilevanti;
- (c) it-tip ta' SFT;
- (d) l-istatus ta' rikonċiljazzjoni tal-SFT, skont it-Tabella 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament;

- (e) it-tip ta' post fejn giet konkluża l-SFT;
 - (f) jekk l-SFT tkunx giet approvata jew le;
 - (g) Il-metodu metodu li bih ikun gie trasferit il-kollateral;
 - (h) kull indici użata bħala referenza f'SFT, innegożjata f'centru ta' eżekuzzjoni differenti minn "XXXX" fejn l-ammont nominali aggregat irrapportat lir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet fl-indici huwa iktar minn EUR 5 biljun u fejn hemm mill-inqas sitt kontropartijiet differenti li rrapportaw l-SFT rilevanti lir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet.
3. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jaggrega d-*data* ta' pożizzjoni għal kull tip ta' SFT li għadha ma mmaturatx, jew li r-rapporti tagħhom b'tipi ta' azzjoni "Żball", "Terminazzjoni", "Komponent ta' pożizzjoni" ma ġewx irċevuti, sal-Ġimgħa 23:59:59 UTC abbażi tal-kriterji li ġejjin u l-valuri relatati stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament:
- (a) il-post tal-kontroparti li qed tirrapporta jew, fejn applikabbli, tal-fergħa rilevanti;
 - (b) il-post tal-kontroparti l-oħra jew, fejn applikabbli, tal-fergħa rilevanti;
 - (c) it-tip ta' SFT;
 - (d) l-istatus ta' rikonċiljazzjoni tal-SFT, skont it-Tabella 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament;
 - (e) it-tip ta' post fejn giet konkluża l-SFT;
 - (f) jekk l-SFT tkunx giet approvata jew le;
 - (g) il-metodu li bih ikun gie trasferit il-kollateral;
 - (h) kull indici użata bħala referenza f'SFT, innegożjata f'centru ta' eżekuzzjoni differenti minn "XXXX" fejn l-ammont nominali aggregat irrapportat lir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet fl-indici huwa iktar minn EUR 5 biljun u fejn hemm mill-inqas sitt kontropartijiet differenti li rrapportaw l-SFT rilevanti lir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet.
4. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jkollu fis-seħh proċedura biex jidentifika l-valuri straordinarji li jirrelataw mad-dejta aggregata tal-pożizzjoni.
5. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jkollu fis-seħh proċedura biex iwettaq u jinnotifika korrezzjonijiet ta' *data* aggregata tal-pożizzjoni, inkluż *data* minn rapporti bit-tip ta' azzjoni "Żball" u jippubblika l-originali u l-aggregazzjonijiet tad-*data* ikkorreġuti.

Artikolu 7

Pubblikazzjoni ta' data aggregata tal-pożizzjoni

1. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jippubblika d-*data* aggregata tal-pożizzjoni fuq il-websajt tiegħu kull ġimgħa, ikkalkulat skont l-Artikolu 6, u sa mhux aktar tard mit-Tlieta f'nofsinhar għal SFT irrappurtati sa 23:59:59 UTC ta' nhar il-Ġimgħa tal-ġimgħa ta' qabel.
2. Repożitorju tat-tranzazzjoni għandu jippubblika d-*data* aggregata tal-pożizzjoni feuro u għandu juża r-rati ta' kambju ppubblikati fuq il-websajt tal-BĊE fil-jum tal-Ġimgħa qabel il-pubblikazzjoni ta' dik id-*data*.
3. Repożitorju tad-*data* għandu jiżgura li d-*data* aggregata tal-pożizzjoni tiġi ppubblikata f'format tabulari kif stabbilit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament u li jippermetti t-tniżżil tad-*data*.
4. Id-*data* aggregata tal-pożizzjoni li repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun ippubblika fuq il-websajt tiegħu għandha tibqa' fuq dak il-websajt għal ta' mill-inqas 104 ġimgħat.

Artikolu 8

Dhul fis-seħh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

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

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Diċembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNKER

ANNEX I

Tabella 1

Entrati ta' rikonċiljazzjoni, livelli ta' tolleranza u d-data tal-bidu tal-fazi ta' rikonċiljazzjoni

Tabella	Taqsim	Entrata	Tolleranza	Data tal-bidu imsemmija f':
Dejta tal-kontroparti	Mhux applikabbli	Kontroparti li Tirrapporta	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tal-Kontroparti	Mhux applikabbli	Naha tal-kontroparti	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tal-Kontroparti	Mhux applikabbli	Kontroparti ohra	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Identifikatur Uniku ta' Tranzazzjoni ("UTI")	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Tip ta' SFT	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Ikklerjat	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Kronogramma tal-ikklerjar	siegħa	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	CCP	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Ċentru tan-negozjar	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Tip ta' ftehim principali	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Kronogramma tal-eżekuzzjoni	siegħa	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Data tal-Valur (Data tal-Bidu)	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Data tal-Maturità (Data tat-Tmiem)	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Data tat-terminazzjoni	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Perjodu minimu ta' avviż minn qabel	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	L-iktar data kmieni għall-Irtirar	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Indikatur tal-Kollateral Ġenerali	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar

Tabella	Taqsim	Entrata	Tolleranza	Data tal-bidu imsemmija f':
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Indikatur tal-Konsenja skont il-Valur ("DBV")	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Metodu użat għall-provvediment tal-kollateral	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Terminu miftuħ	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Opzjonalità tat-Terminazzjoni	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Rata fissa	Sat-tielet ċifra wara l-punt decimali	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Konvenzjoni għall-ghadd tal-jiem	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Rata varjabbli	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli - perjodu ta' żmien	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli - multiplikatur	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Pagament b'rata varjabbli frekwenza - perjodu ta' żmien	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Frekwenza tal-pagamenti b'rata varjabbli – multiplikatur	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Issettjar mill-ġdid tar-rata varjabbli frekwenza - perjodu ta' żmien	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Issettjar mill-ġdid tar-rata varjabbli frekwenza – multiplikatur	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Firxa	Sat-tielet tielet ċifra wara l-punt decimali	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Ammont ta' self marginali tal-muniti	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Self marginali tal-muniti	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365

Tabella	Taqsim	Entrata	Tolleranza	Data tal-bidu imsemmija f':
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Rata aġġustata	Sat-tielet tielet ċifra wara l-punt deċimali	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Data tar-rata	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Ammont prinċipali fuq id-data tal-valur	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Ammont prinċipali fuq id-data tal-maturità	0,0005 %	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Munita tal-ammont prinċipali	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Tip ta' assi	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Identifikatur tas-sigurtà	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Klassifikazzjoni ta' sigurtà	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Prodott bażiku	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Prodott sekondarju	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Prodott sekondarju iehor	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Kwantità jew ammont nominali	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Unità ta' kejl	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Munita tal-ammont nominali	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Sigurtà jew prezz tal-komodità	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Munita tal-prezz	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Kwalità tas-sigurtà	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Maturità tas-sigurtà	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365

Tabella	Taqsim	Entrata	Tolleranza	Data tal-bidu imsemmija f':
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Ġurisdizzjoni tal-emittent	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	LEI tal-emittent	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Tip ta' Sigurtà	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Valur tas-self	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Valur tas-suq	0,0005 %	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Rata fissa tat-tnaqqis	Sat-tielet tielet ċifra wara l-punt decimali	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Rata varjabbli tat-tnaqqis	Sat-tielet tielet ċifra wara l-punt decimali	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tat-tnaqqis - perjodu ta' żmien	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tat-tnaqqis - multiplikatur	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Pagament tar-rata varjabbli tat-tnaqqis frekwenza - perjodu ta' żmien	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Pagament tar-rata varjabbli tat-tnaqqis frekwenza – multiplikatur	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Issettjar mill-ġdid tar-rata varjabbli tat-tnaqqis frekwenza - perjodu ta' żmien	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Issettjar mill-ġdid tar-rata varjabbli tat-tnaqqis frekwenza – multiplikatur	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Firxa tar-rata ta' tnaqqis	Sat-tielet tielet ċifra wara l-punt decimali	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Hlas ta' self	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365

Tabella	Taqsim	Entrata	Tolleranza	Data tal-bidu imsemmija f':
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Arrangamenti esklussivi	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Self tal-marġni pendenti	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Munita bażi ta' self ta' marġni pendenti	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Valur qasir fis-suq	0,0005 %	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Markatura tas-self ta' titoli mhux kollateralizzati ("SL")	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Kollateralizzazzjoni tal-iskopertura netta	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Data tal-valur tal-kollateral	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Tip ta' komponent tal-kollateral	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Ammont ta' kollateral fi flus	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Munita ta' Kollateral fi Flus	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Identifikazzjoni ta' sigurtà li tintuża bhala kollateral	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Klassifikazzjoni ta' sigurtà li tintuża bhala kollateral	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Prodott bażiku	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Prodott sekondarju	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Prodott sekondarju ieħor	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(iv) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Kwantità jew ammont nominali tal-kollateral	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Unità ta' kejl tal-kollateral	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar

Tabella	Taqsim	Entrata	Tolleranza	Data tal-bidu imsemmija f':
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Munita tal-ammont nominali tal-kollateral	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Munita tal-prezz	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Prezz għal kull unità	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Valur tal-kollateral fis-suq	0,0005 %	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365 + 24 xahar
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Haircut jew margini	Sat-tielet tielet cifra wara l-punt decimali	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Kwalità tal-kollateral	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Data tal-maturità tas-sigurtà	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Ġurisdizzjoni tal-emittent	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	LEI tal-emittent	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Tip ta' kollateral	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Disponibbiltà għall-użu mill-ġdid tal-kollateral	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Kollateral	Identifikatur ta' baskett ta' kollateral	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365
Dejta tat-tranzazzjoni	Self	Livell	Le	L-Artikolu 33(2)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2015/2365

Tabella 2

Raġunijiet għaċ-ċaħda ta' rapport tal-SFT

Kategoriji ta' ċaħda	Raġuni
Skema	— l-SFT għet miċhuda minhabba li l-iskema mhix konformi
Permess	— l-SFT għet miċhuda minhabba li l-entità li qed tissottometti r-rapport mhix permessa tirrapporta fisem il-kontroparti li qed tirrapporta
Loġiku	— l-SFT għet miċhuda minhabba t-tip ta' azzjoni għall-SFT mhuwiex loġikament korrett
Negożju	— l-SFT għet miċhuda minhabba li l-SFT mhix konformi ma' validazzjoni wahda jew aktar tal-kontenut.

Tabella 3

Riżultati tal-proċess ta' rikonċiljazzjoni

Kategoriji ta' rikonċiljazzjoni	Rikonċiljazzjoni tal-valuri
Tip ta' rappurtar	Naha wahda/Żewġ nahat
Rekwizit ta' rappurtar taż-żewġ kontropartijiet	Iva/Le
Status tal-Ippariġġar	Ippariġġati/mhux ippariġġati
Status tar-ikonċiljazzjoni ta' self	Rikonċiljati/Mhux rikonċiljati
Status tar-ikonċiljazzjoni tal-kollateral	Rikonċiljati/Mhux rikonċiljati
Modifiki oħrajn	Iva/Le

ANNEX II

Tabella 1

Dejta pubblika

Tabella A. Aggregazzjoni

Data	TR	Tip ta' Aggregazzjoni	Tip ta' Ċentru	Sit tal-kontroparti li qed tirrapporta	Sit tal-kontroparti l-oħra li qed tirrapporta	Rikonċiljazzjoni	Tip ta' SFT	Ikklerjat	Metodu tat-trasferiment tal-kollateral	Indiċi użata bhala referenza ⁽¹⁾	Ammont aggregat misluf	Ghadd aggregat ta' tranżazzjonijiet	Valur aggregat ta' kollateral
20161007	EU TR	Irrappor-tat	XXXX	ŻEE	ŻEE	Żewġ nahat, self rikonċiljat, kollateral mhux rikonċiljat	Repo	Iva	TTCA		...		...
...	...	Pendenti	XOFF	Mhux taż-ŻEE	Mhux taż-ŻEE	Żewġ nahat, self rikonċiljat, kollateral rikonċiljat	BSB/SBB	Le	SICA		...		...
...	...	...	ŻEE MIC	...	...	ŻEE fuq naha unika, self rikonċiljat, kollateral rikonċiljat	Self u tehid ta' self ta' sigurtajiet jew komoditajiet	...	SIUR		...		...
...	...	...	Mhux taż-ŻEE MIC	...	...	...	Self marginali	...			...		...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

⁽¹⁾ Ghandha timtela' bl-indiċi rilevanti li hemm fil-Kaxxa 25 tat-Tabella 2 "Data tas-Self u l-Kollateral" tal-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/363.