

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1247/2012**tad-19 ta' Diċembru 2012**

li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti tan-negozju lir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidrat 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 ⁽²⁾ u b'mod partikolari l-Artikolu 9(6) tiegħu,

Billi:

- (1) Sabiex jiġi evitati inkonsistenzi, id-dejta kollha mibghuta lir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandha ssegwi l-istess regoli, standards u formati għar-repożitorji tat-tranzazzjonijiet kollha, għall-kontropartijiet kollha u għat-tipi kollha ta' derivattivi. Għalhekk għandu jintuża sett uniku ta' dejta biex tiġi deskritta tranzazzjoni ta' derivattiv.
- (2) Billi d-derivattivi OTC tipikament la huma identifikabbli b'mod uniku bil-kodijiet eżistenti li huma użati fil-wisa' fis-swieq finanzjarji, bħal mhuma n-Numri Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli (ISIN), u lanqas mhuma deskribibbli permezz tal-kodiċi tal-Klassifikazzjoni ISO tal-Istrumenti Finanzjarji (CFI), irid jiġi żviluppat metodu ta' identifikazzjoni ġdid u universali. Jekk ikun disponibbli identifikatur uniku ta' prodott u jkun isegwi l-prinċipji tal-unicità, in-newtralità, l-affidabbiltà, tas-sors miftuħ, l-iskalabbiltà, l-aċċessibbiltà, ikollu kost raġonevoli, ikun offrut skont qafas xieraq ta' governanza u jkun addottat għall-użu fl-Unjoni, dan għandu jintuża. Jekk ma jkunx disponibbli identifikatur uniku ta' prodott li jissodisfa dawn ir-rekwiżiti, għandha tintuża tassonomija interim.
- (3) Is-sottostanti għandu jiġi identifikat permezz ta' identifikatur uniku, iżda attwalment ma hemmx kodiċi standardizzati mas-suq kollu biex jidentifika s-sottostanti f'basket. Il-kontropartijiet għandhom għalhekk ikunu meħtieġa li tal-anqas jindikaw li s-sottostanti huwa basket u fejn possibbli jużaw l-ISINs tal-indiċi standardizzati.

- (4) Sabiex tkun żgurata l-konsistenza, il-partijiet kollha f'kuntratt tad-derivattivi għandhom jiġu identifikati b'kodiċi uniku. Malli jkun disponibbli identifikatur globali ta' entità ġuridika jew identifikatur interim ta' entità, li għandu jiġi ddefinit skont qafas ta' governanza li jkun kompatibbli mar-rakkomandazzjonijiet tal-FSB dwar ir-rekwiżiti tad-dejta u addottat għall-użu fl-Unjoni, dan għandu jintuża biex jidentifika l-kontropartijiet finanzjarji u nonfinanzjarji, is-sensara, il-kontropartijiet ċentrali, u l-benefiċjarji, b'mod partikolari biex tiġi żgurata konsistenza mar-rapport tal-Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u Saldu (Committee on Payment and Settlement Systems - CPSS) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli (International Organisation of Securities Commissions - IOSCO) dwar ir-Rekwiżiti tar-Rapportar u l-Aggregazzjoni tad-Dejta tad-Derivattivi OTC li jiddeskrivi l-identifikaturi ta' entità ġuridika bħala għodda għall-aggregazzjoni tad-dejta. Fil-każ ta' 'snajja' l-Aġenzija, il-benefiċjarji għandhom ikunu identifikati bħala l-individwi jew l-entitajiet li f'isimhom ġie konkluz il-kuntratt.

- (5) Għandu jitqies l-approċċ użat f'pajjiżi terzi u wkoll adottat mir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet infushom waqt li jibdwu in-negozji tagħhom. Għalhekk, biex tiġi żgurata soluzzjoni kosteffikaċi għall-kontropartijiet u biex jiġi mmitigat ir-riskju operazzjonali għal repożitorji tat-tranzazzjonijiet, id-data ta' meta jibda r-rappurtar tinkludi dati ta' introduzzjoni gradwali għall-klassijiet ta' derivattivi differenti, li jibdwu bl-aktar klassijiet standardizzati u mbagħad jestendu għall-klassijiet oħrajn. Il-kuntratti tad-derivattivi li dahhlu fis-seħh qabel, fid-data jew wara d-data tad-dhul fis-seħh tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, li mhumiex pendenti fid-data ta' meta jibda r-rappurtar jew wara, mhumiex ta' rilevanza kbira għal skopijiet regolatorji. Madankollu, dawn iridu jiġu rrapportati skont l-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. Sabiex jiġi żgurat reġim ta' rappurtar effiċjenti u proporzjonat f'dawk il-każijiet u meta wiehed jikkunsidra d-diffikultajiet fir-rikostruzzjoni ta' dejta ta' kuntratti mitmuma, għandha tiġi pprovduta skadenza itwal għal dan ir-rappurtar.

- (6) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomess mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (minn hawn 'il quddiem AETS) lill-Kummissjoni.

- (7) Skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jstabbilixxi Awtorità Superviżorja

⁽¹⁾ Għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali

⁽²⁾ ĠU L 201, 27.7.2012.

Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) ⁽¹⁾ l-AETS wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuha dwar l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni, 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 ta' dak ir-Regolament.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Format tar-rapporti tal-kuntratti tad-derivattivi

L-informazzjoni li jkun fih rapport skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandha tiġi pprovduta fil-format speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Frekwenza tar-rapporti tal-kuntratti derivattivi

Meta previst fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, valwazzjoni skont is-suq jew valwazzjoni skont mudell ta' kuntratti rappurtati lil repożitorju tat-tranzazzjonijiet issir fuq bażi ta' kuljum. Kwalunkwe element ieħor ta' rapportar kif previst fl-Anness ta' dan ir-Regolament u l-Anness tal-att delegat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jspecifikaw id-dettalji minimi tad-dejta li għandha tiġi rapportata lil repożitorji tat-tranzazzjonijiet skont l-Artikolu 9(5) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jiġu rappurtati malli jseħhu u b'konsiderazzjoni għal-limitu ta' żmien previst skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, notevolment rigward il-konklużjoni, il-modifika jew it-terminazzjoni ta' kuntratt.

Artikolu 3

Identifikazzjoni tal-kontropartijiet u entitajiet oħra

1. Rapport għandu juża identifikatur ta' entità ġuridika:

- (a) benefiċjarju li jkun persuna ġuridika;
- (b) entità sensar;
- (c) kontroparti ċentrali;
- (d) membru tal-ikklerjar li huwa persuna ġuridika;
- (e) kontroparti li hija entità ġuridika;
- (f) entità li tissottometti.

2. Meta ma jkunx disponibbli identifikatur ta' entità ġuridika, ir-rapport jinkludi l-identifikatur interim tal-entità kif definit fil-livell tal-Unjoni li huwa:

- (a) uniku;
- (b) newtrali;
- (c) affidabbli;
- (d) sors miftuh;
- (e) skalabbli;
- (f) aċċessibbli;
- (g) disponibbli b'kost raġonevoli;

(h) suġġett għal qafas ta' governanza xierqa.

3. Fejn la jkun disponibbli identifikatur ta' entità ġuridika u lanqas identifikatur interim tal-entità, rapport juża Kodiċi għall-Identifikazzjoni tan-Negożju skont l-ISO 9362 jekk disponibbli.

Artikolu 4

Identifikazzjoni ta' Derivattivi

1. Rapport jidentifika kuntratt ta' derivattiv permezz ta' identifikatur uniku tal-prodott li jkun:

- (a) uniku;
- (b) newtrali;
- (c) affidabbli
- (d) sors miftuh;
- (e) skalabbli;
- (f) aċċessibbli;
- (g) disponibbli b'kost raġonevoli;
- (h) suġġett għal qafas ta' governanza xierqa.

2. Meta ma jkunx jeżisti identifikatur uniku tal-prodott, rapport għandu jidentifika kuntratt ta' derivattiv billi juża kombinazzjoni tal-kodiċi ISO 6166 assenjat jew kodiċi tal-Identifikatur Alternattiv tal-Istrument flimkien mal-kodiċi ISO 10962 CFI.

3. Fejn il-kombinazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ma tkunx disponibbli, it-tip ta' derivattiv għandu jiġi identifikat kif ġej:

- (a) il-klassi tad-derivattiv għandha tiġi identifikat bħala wahda minn dawn li ġejjin:
 - (i) komoditajiet;
 - (ii) kreditu;
 - (iii) kambju;
 - (iv) ekwità;
 - (v) rata tal-imghax;
 - (vi) oħrajn.
- (b) it-tip ta' derivattiv għandu jiġi identifikat bħala wiehed minn dawn li ġejjin:
 - (i) kuntratti għad-differenza;
 - (ii) ftehimiet tar-rata forward;
 - (iii) forwards;
 - (iv) futuri;
 - (v) opzjonijiet;
 - (vi) swaps;
 - (vii) oħrajn.

(c) fil-każ ta' derivattivi li ma jaqghux fi klassi speċifika ta' derivattivi jew tip ta' derivattivi, ir-rapport għandu jsir fuq il-bażi tal-klassi tad-derivattiv jew tat-tip tad-derivattiv li l-kontropartijiet jaqblu li l-kuntratt tad-derivattivi jixbah l-aktar.

⁽¹⁾ ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84.

*Artikolu 5***Data meta jibda r-rappurtar**

1. Kuntratti ta' derivattivi tal-kreditu u derivattivi tar-rati tal-imghax għandhom jiġu rapportati:

- (a) sa 1 Lulju 2013 meta repożitorju tat-tranzazzjonijiet għal dik il-klassi partikolari ta' derivattivi ġie rreġistrat skont l-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 qabel l-1 ta' April 2013;
 - (b) 90 jum wara r-reġistrazzjoni ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet għal klassi partikolari ta' derivattivi skont l-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, meta ma jkunx hemm repożitorju tat-tranzazzjonijiet rreġistrat għal dik il-klassi partikolari ta' derivattivi qabel jew fl-1 ta' April 2013;
 - (c) sa 1 Lulju 2015 meta ma jkunx hemm repożitorju tat-tranzazzjonijiet rreġistrat għal dik il-klassi partikolari ta' derivattivi skont l-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 sal-1 ta' Lulju 2015; L-obbligat tar-rappurtar għandu jibda f'din id-data u l-kuntratti għandhom jiġu rapportati lill-AETS skont l-Artikolu 9(3) ta' dak ir-Regolament sakemm jiġi rreġistrat repożitorju tat-tranzazzjonijiet għal dik il-klassi partikolari ta' derivattivi.
2. Kuntratti tad-derivattivi mhux imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu rapportati:
- (a) sa 1 Jannar 2014 meta repożitorju tat-tranzazzjonijiet għal dik il-klassi partikolari ta' derivattivi ġie rreġistrat skont l-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 qabel l-1 ta' Ottubru 2013;
 - (b) 90 jum wara r-reġistrazzjoni ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet għal klassi partikolari ta' derivattivi skont l-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, meta ma jkunx hemm repożitorju tat-tranzazzjonijiet rreġistrat għal dik il-klassi partikolari ta' derivattivi qabel jew fl-1 ta' Ottubru 2013;

(c) sa 1 Lulju 2015 meta ma jkunx hemm repożitorju tat-tranzazzjonijiet rreġistrat għal dik il-klassi partikolari ta' derivattivi skont l-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 sal-1 ta' Lulju 2015; L-obbligat tar-rappurtar għandu jibda f'din id-data u l-kuntratti għandhom jiġu rapportati lill-AETS skont l-Artikolu 9(3) ta' dak ir-Regolament sakemm jiġi rreġistrat repożitorju tat-tranzazzjonijiet għal dik il-klassi partikolari ta' derivattivi.

3. Dawk il-kuntratti tad-derivattivi li kienu pendenti fis-16 ta' Awwissu 2012 u li jkunu għadhom pendenti fid-data tal-bidu tar-rappurtar għandhom jiġu rapportati lil repożitorju tat-tranzazzjonijiet fi żmien 90 jum mid-data tal-bidu tar-rappurtar għal klassi partikolari ta' derivattivi.

4. Dawk il-kuntratti ta' derivattivi li:

(a) dahlu fis-sehh qabel is-16 ta' Awwissu 2012 u kienu għadhom pendenti fis-16 ta' Awwissu 2012, jew

(b) dahlu fis-sehh fis-16 ta' Awwissu 2012 jew wara,

u li ma kinux pendenti fid-data tar-rappurtar jew wara għandhom jiġu rapportati lil repożitorju tat-tranzazzjonijiet fi żmien 3 snin mid-data tal-bidu tar-rappurtar għal klassi partikolari ta' derivattivi.

5. Id-data tal-bidu tar-rappurtar għandha tiġi estiża b'180 jum għar-rappurtar tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3 tal-att delagat fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji minimi tad-dejta li għandha tiġi rapportata lil repożitorji tat-tranzazzjonijiet skont l-Artikolu 9(5) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

*Artikolu 6***Dhul fis-sehh**

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

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

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Diċembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

ANNEX

Tabella 1

Dejta tal-kontroparti

	Kaxxa	Format
	Partijiet fil-kuntratt	
1	kronogramma tar-rapportar	format tad-data ISO 8601 /format tal-hin UTC.
2	ID tal-kontroparti	Identifikatur Legali ta' Entità (Legal Entity Identifier - LEI) (20 ċifra alfanumerika), identifikatur interim ta' entità (20 ċifra alfanumerika), BIC (11-il ċifra alfanumerika) jew kodiċi tal-klijent (50 ċifra alfanumerika).
3	ID tal-kontroparti l-oħra	Identifikatur Legali ta' Entità (LEI) (20 ċifra alfanumerika), identifikatur interim ta' entità (20 ċifra alfanumerika), BIC (11-il ċifra alfanumerika) jew kodiċi tal-klijent (50 ċifra alfanumerika).
4	Isem il-kontroparti	100 ċifra alfanumerika jew vojt f'każ ta' kopertura b'Identifikatur Legali ta' Entità (LEI).
5	Domicilju tal-kontroparti	500 ċifra alfanumerika jew vojt f'każ ta' kopertura b'Identifikatur Legali ta' Entità (LEI).
6	Settur korporattiv tal-kontroparti	Tassonomija: A (Assurance undertaking) = Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 2002/83/KE; C (Credit institution) = Istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata skont id-Direttiva 2006/48/KE; F (firm) = Ditta tal-investment skont id-Direttiva 2004/39/KE; I = Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 73/239/KEE; L = Fond ta' investment alternattiv immanigġjat minn AIFMs awtorizzati jew reġistrati skont id-Direttiva 2011/61/UE; O = Istituzzjoni għall-provediment għall-irtirar okkupazzjonali fis-sens tal-Artikolu 6(a) tad-Direttiva 2003/41/KE; R = Impriża tar-riassigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 2005/68/KE; U = UCITS u l-kumpanija tal-immanigġjar tagħha, awtorizzati skont id-Direttiva 2009/65/KE; jew Vojt f'każ ta' kopertura b'Identifikatur Legali ta' Entità (LEI) jew fil-każ ta' kontropartijiet nonfinanzjarji.
7	Natura finanzjarja jew nonfinanzjarja tal-kontroparti	F=Kontroparti Finanzjarja, N=Kontroparti Nonfinanzjarja.
8	ID tas-Sensar	Identifikatur Legali ta' Entità (LEI) (20 ċifra alfanumerika), identifikatur interim ta' entità (20 ċifra alfanumerika), BIC (11-il ċifra alfanumerika) jew kodiċi tal-klijent (50 ċifra alfanumerika).

	Kaxxa	Format
	Partijiet fil-kuntratt	
9	ID tal-entità tar-rappurtar	Identifikatur Legali ta' Entità (LEI) (20 ċifra alfanumerika), identifikatur interim ta' entità (20 ċifra alfanumerika), BIC (11-il ċifra alfanumerika) jew kodiċi tal-klijent (50 ċifra alfanumerika).
10	ID tal-membri tal-ikklerjar	Identifikatur Legali ta' Entità (LEI) (20 ċifra alfanumerika), identifikatur interim ta' entità (20 ċifra alfanumerika), BIC (11-il ċifra alfanumerika) jew kodiċi tal-klijent (50 ċifra alfanumerika).
11	ID tal-benefiċjarju	Identifikatur Legali ta' Entità (LEI) (20 ċifra alfanumerika), identifikatur interim ta' entità (20 ċifra alfanumerika), BIC (11-il ċifra alfanumerika) jew kodiċi tal-klijent (50 ċifra alfanumerika).
12	Kapaċità ta' Negożjar	P=Principali, A=Aġent.
13	Naha tal-kontroparti	B=xerrej, S=bejjiegh.
14	Negożju ma' kontroparti mhux fiż-ŻEE	Y=Iva, N=Le.
15	B'rabta diretta ma' attività kummerċjali jew finanzjament tat-teżor	Y=Iva, N=Le.
16	Limitu tal-ikklerjar	Y = Fuqu, N = Tahtu.
17	Valwazzjoni skont is-suq tal-kuntratt	Sa 20 ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyy.
18	Munita tal-valwazzjoni skont is-suq tal-kuntratt	Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 ċifri alfabetiċi.
19	Data tal-valwazzjoni	Format tad-data ISO 8601
20	Hin tal-valwazzjoni	Format tal-hin UTC.
21	Tip ta' valwazzjoni	M = valwazzjoni skont is-suq / O= valwazzjoni skont mudell.
22	Kollateralizzazzjoni	U=minghajr kollateral, PC = parzjalment kollateralizzat, OC = kollateralizzat f'direzzjoni wahda jew FC = kollateralizzat bis-shih.
23	Portafoll tal-kollateral	Y=Iva, N=Le.
24	Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral	Sa 10 ċifri numeriċi.
25	Valur tal-kollateral	Speċifika l-valur tal-ammont totali ta' kollateral depożitat; sa 20 ċifra numerika fil-format xxxx, yyyy.

	Kaxxa	Format
	Partijiet fil-kuntratt	
26	Munita tal-valur tal-kollateral	Speċifika l-munita fil-kaxxa 25; Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 ċifri alfabetiċi.

Tabella 2

Dejta komuni

	Kaxxa	Format	Tipi applikabbli ta' kuntratti ta' derivattivi
	Taqsim 2a - tip ta' kuntratt		Kuntratti kollha
1	Tassonomija użata	Identifika t-tassonomija użata: U = Identifikatur tal-Prodott [approvat fl-Ewropa] I = ISIN/AII + CFI E = Tassonomija interim	
2	ID 1 tal-prodott	Għat-tassonomija = U Identifikatur tal-Prodott (UPI), irid jiġi ddefinit Għat-tassonomija = I ISIN jew AII, Kodiċi bi 12-il ċifra alfanumerika Għat-tassonomija = E: Klassi tad-derivattivi: CO = Komodità CR = Kreditu CU = Munita EQ = Ekwità IR = Rata tal-Imghax OT = Ohrajn	
3	ID 2 tal-prodott	Għat-tassonomija = U Vojt Għat-tassonomija = I CFI, kodiċi alfabetiku b'6 karattri Għat-tassonomija = E: Tip ta' Derivattiv: CD = Kuntratti għad-differenza FR = ftehimiet tar-rata forward FU = Futuri FW = Forwards OP = Opzjoni SW = Swap OT = Ohrajn	

	Kaxxa	Format	Tipi applikabbli ta' kuntratti ta' derivattivi
4	Sottostanti	ISIN (12 ċifra alfanumerika); LEI (20 ċifra alfanumerika); Identifikatur interim ta' entità (20 ċifra alfanumerika), UPI (irid jigi ddefinit); B = Basket; I = Indici.	
5	Munita nozzjonali 1	Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 ċifri alfabetiċi.	
6	Munita nozzjonali 2	Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 ċifri alfabetiċi.	
7	Munita konsenjabbli	Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 ċifri alfabetiċi.	
	Taqsimi 2b - dettalji dwar it-tranzazzjoni		Kuntratti kollha
8	ID tat-tranzazzjoni	Sa 52 ċifra alfanumerika.	
9	In-Numru ta' Referenza tat-Tranzazzjoni	Kaxxa alfanumerika b'sa 40 karattru	
10	Post tal-eżekuzzjoni	Kodiċi tal-Identifikatur tas-Suq (MIC) ISO 10383, 4 ċifri alfabetiċi. Fejn rilevanti, XOFF għal derivattivi elenkati li jiġu nnegozjati barra l-borża jew XXXX għal derivattivi OTC.	
11	Kompressjoni	Y = jekk il-kuntratt jirriżulta minn kompressjoni; N = Jekk il-kuntratt ma jirriżultax minn kompressjoni.	
12	Prezz/rata	Sa 20 ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyy.	
13	Notazzjoni tal-Prezz	Eż. Kodiċi tal-munita ISO 4217, 3 ċifri alfabetiċi, perċentwali.	
14	Ammont nozzjonali	Sa 20 ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyy.	
15	Multiplikatur tal-Prezzijiet	Sa 10 ċifri numeriċi.	
16	Kwantità	Sa 10 ċifri numeriċi.	
17	Pagament bil-quddiem	Sa 10 ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyy għall-pagamenti li jsiru mill-kontroparti li tkun qed tirrapporta u fil-format XXXX, YYYY għall-pagamenti li jaslu mill-kontroparti li tkun qed tirrapporta.	
18	Tip ta' konsenja	C = flus, P = fiżiku, O = Fakultattiv għall-kontroparti.	
19	Kronogramma tal-eżekuzzjoni	format tad-data ISO 8601 /format tal-hin UTC.	
20	Data effettiva	Format tad-data ISO 8601	
21	Data tal-maturità	Format tad-data ISO 8601	

	Kaxxa	Format	Tipi applikabbli ta' kuntratti ta' derivattivi
22	Data tat-terminazzjoni	Format tad-data ISO 8601	
23	Data tas-saldu	Format tad-data ISO 8601	
24	Tip ta' Ftehim Prinċipali	Test liberu, kaxxa b'sa 50 karattru, li jidentifikaw l-isem tal-Ftehim Prinċipali użat, jekk ikun hemm.	
25	Verżjoni tal-Ftehim Prinċipali	Sena, xxxx.	
	Taqsim 2c – Mitigazzjoni tar-riskju/rappurtar		Kuntratti kollha
26	Konferma tal-kronogramma	Format tad-data ISO 8601, format tal-ħin UTC.	
27	Konferma tfisser	Y = konferma nonelettronika, N = mhux konfermat, E = konferma elettronika.	
	Taqsim 2d - Ikklerjar		Kuntratti kollha
28	Obbligu tal-ikklerjar	Y=Iva, N=Le.	
29	Ikklerjat	Y=Iva, N=Le.	
30	Kronogramma tal-ikklerjar	format tad-data ISO 8601 /format tal-ħin UTC.	
31	ID tas-CCP	Identifikatur Legali ta' Entità (LEI) (20 ċifra alfanumerika) jew jekk mhux disponibbli, identifikatur interim ta' entità (20 ċifra alfanumeriċi) jew jekk mhux disponibbli, BIC (11-il ċifra alfanumerika).	
32	Intragrupp	Y=Iva, N=Le.	
	Taqsim 2e - Rati tal-imghax		Derivattivi tar-rata tal-imghax
33	Rata fissa tas-segment 1	Ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyy.	
34	Rata fissa tas-segment 2	Ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyy.	
35	Għadd ta' jiem b'rata fissa	Attwali/365, 30B/360 jew lehor.	
36	Frekwenza tal-pagamenti tas-segment fiss	Multiplikatur integer ta' perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, eż. 10D, 3M, 5Y.	
37	Frekwenza ta' pagamenti b'rata varjabbli	Multiplikatur integer ta' perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, eż. 10D, 3M, 5Y.	
38	Frekwenza reset b'rata varjabbli	D = Multiplikatur integer ta' perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, eż. 10D, 3M, 5Y.	
39	Rata varjabbli tas-segment 1	Isem l-indiċi tar-rata varjabbli, eż. 3M Euribor.	

	Kaxxa	Format	Tipi applikabbli ta' kuntratti ta' derivattivi
40	Rata varjabbli tas-segment 2	Isem l-indiċi tar-rata varjabbli, eż. 3M Euribor.	
	Taqsim 2f – Munita Barranija		Derivattivi tal-munita
41	Munita 2	Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 ċifri alfabetiċi.	
42	Rata tal-kambju 1	Sa 10 ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyy.	
43	Rata tal-kambju forward	Sa 10 ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyy.	
44	Baži tar-rata tal-kambju	Eż. EUR/USD jew USD/EUR.	
	Taqsim 2g - Komoditajiet	Jekk hija rrapportat UPI u fiha l-informazzjoni kollha ta' hawn taht, din mhix mehtieġa sakemm mhux biex tiġi rrapportata skont ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011.	Derivattivi ta' komodità
	Ġenerali		
45	Baži tal-komodità	AG = Agrikola EN = Energija FR = Merkanzija ME = Metalli IN = Indiċi EV = Ambjentali EX = Eżotika	
46	Detalji tal-komodità	<i>Agrikola</i> GO = Hbub taż-żrieragħ taż-żejt DA = Proditti tal-halib LI = Bhejjem FO = Forestrija SO = <i>softs</i> <i>Energija</i> OI = Żejt NG = Gass naturali CO = Faham EL = Elettriku IE = Interenergija <i>Metalli</i> PR = Prezzjużi NP = Mhux prezzjużi <i>Ambjentali</i> WE = Temp EM = Emissjonijiet	

	Kaxxa	Format	Tipi applikabbli ta' kuntratti ta' derivattivi
	Energija		
47	Post tal-konsenja jew zona	Kodiċi EIC, kodiċi alfanumeriku b'16-il karattru.	
48	Punt ta' interkonnessjoni	Test liberu, kaxxa b'sa 50 karattru.	
49	Tip ta' tagħbija	Taqsimha repetibbli tal-kaxxi 50-54 għall-identifikazzjoni tal-profil tal-konsenja tal-prodott li tikkorrispondi għall-perjodi tal-konsenja ta' jum; BL = Tagħbija Bażi PL = Tagħbija fl-eqfel sghat OP = Sghat kwiet BH = Blokk ta' sghat OT = Ohrajn	
50	Data u hin tal-konsenja	format tad-data ISO 8601 /format tal-hin UTC.	
51	Data u hin tat-tmiem tal-konsenja	format tad-data ISO 8601 /format tal-hin UTC.	
52	Kapaċità tal-kuntratt	Test liberu, kaxxa b'sa 50 karattru.	
53	Unità tal-Kwantità	10 ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyy.	
54	Prezz/intervall ta' hin kwantitajiet	10 ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyy.	
	Taqsimha 2h – Opzjonijiet		Kuntratti li fihom opzjoni
55	Tip ta' opzjoni	P=Put, c=Call.	
56	Stil ta' opzjoni (eżercizzju)	A=Amerikan, B=Bermudan, E=Ewropew, S=Ażjatiku.	
57	Prezz tal-eżercitar (rata limitu/minima)	Sa 10 ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyy.	
	Modifiki għall-kuntratt Taqsimha 2i -		Kuntratti kollha
58	Tip ta' azzjoni	N = Ġdida M = Modifika E = Żball, C = Kancellazzjoni, Z = Kompresjoni, V = Aġġornament tal-valwazzjoni, O = Ohrajn.	
59	Detalji tat-tip ta'azzjoni	Test liberu, kaxxa b'sa 50 karattru.	