

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/909**tal-1 ta' Marzu 2016**

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar il-kontenut tan-notifiki li għandhom jiġu pprezentati lill-awtoritajiet kompetenti u l-kumpilazzjoni, il-pubblikazzjoni u ż-żamma tal-lista ta' notifiki

(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) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jhassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE ⁽¹⁾, u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(4) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li għandu jiġi adottat f'konformità mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 27(3) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾ jeżiġi sottomissjonijiet kontinwi ta' dejta ta' referenza ta' identifikazzjoni għal strumenti finanzjarji ammessi għan-negozjar. B'kuntrast ma' dan, l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 jirrekjedi li ċ-ċentri tan-negozjar għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti darba biss bid-dettalji tal-istrumenti finanzjarji li jkunu suġġett ta' talba għall-ammissjoni għan-negozjar, ammessi għan-negozjar jew innegozjati, u darba wara li strument finanzjarju ma jibqax jiġi negozjat jew ma jibqax ammess għan-negozjar. Suġġett għad-differenza msemmija fl-obbligi ta' rappurtat skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 u r-Regolament Delegat imsemmi qabel, l-obbligi ta' rappurtat skont dan ir-Regolament għandhom jiġu allinjati mal-obbligi ta' rappurtat taht ir-Regolament Delegat imsemmi hawn fuq sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq entitajiet soġġetti għal tali obbligi.
- (2) Sabiex jista' jkun hemm l-użu effettiv u effiċjenti tal-lista ta' notifiki ta' strumenti finanzjarji, iċ-ċentri tan-negozjar għandhom jipprovdu notifiki shah u preċiżi ta' strumenti finanzjarji. Għall-istess raġunijiet, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jissorveljaw u jevalwaw in-notifiki tal-istrumenti finanzjarji li jirċievu miċ-ċentri tan-negozjar għall-kompletezza u l-preċiżjoni u jinfurmawhom minnufih b'kull nuqqas ta' kompletezza jew nuqqas ta' preċiżjoni li jiġi identifikat. Bl-istess mod, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għandha tissorvelja u tevalwa l-kompletezza u l-preċiżjoni ta' notifiki li jkunu waslulha mingħand l-awtoritajiet kompetenti u tinformahom minnufih b'kull nuqqas ta' kompletezza jew nuqqas ta' preċiżjoni li jiġu identifikati.
- (3) Il-lista ta' notifiki ta' strumenti finanzjarji għandha tiġi ppubblikata mill-ESMA f'format elettroniku, u li jinqara mill-magni, u li jista' jitnizzel mill-Internet sabiex jiġi ffaċilitat l-użu effiċjenti u l-iskambju tad-dejta.
- (4) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomessi mill-ESMA lill-Kummissjoni. L-ESMA għamlet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit mill-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽³⁾.
- (5) Sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-swieq finanzjarji, huwa neċessarju li dan ir-Regolament jidhol fis-seħh b'urġenza u li d-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament japplikaw mill-istess data bħal dawk stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 596/2014,

⁽¹⁾ ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1.⁽²⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84).⁽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).

ADOPTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

In-notifiki tal-istrumenti finanzjarji skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 għandhom jinkludu d-dettalji kollha li ssir referenza għalihom fit-Tabella 2 tal-Anness għal dan ir-Regolament li għandhom x'jaqsmu mal-istrumenti finanzjarji kkonċernati.

Artikolu 2

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jissorlvejaw u jevalwaw, bl-użu ta' proċessi awtomatizzati, jekk in-notifiki li jirċievu skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 ikunux konformi mar-rekwiżiti skont l-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/378 ⁽¹⁾.

2. L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom ikunu infurmati mingħajr dewmien bl-użu ta' proċessi awtomatizzati b'kull nuqqas fin-notifiki li jidhlu u b'kull nuqqas ta' preżentazzjoni tan-notifiki qabel għeluq l-iskadenza stabbilita fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/378.

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom, bl-użu ta' proċessi awtomatizzati, jibgħat notifiki kompluti u preċiżi tal-istrumenti finanzjarji lill-ESMA f'konformità mal-Artikolu 1.

Fil-jum wara li jkunu dahlu n-notifiki tal-istrumenti finanzjarji f'konformità mal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, l-ESMA għandha, bl-użu ta' proċessi awtomatizzati, tikkonsolida n-notifiki riċevuti minn kull awtorità kompetenti.

4. L-ESMA għandha, permezz tal-użu ta' proċessi awtomatizzati, tissorvelja u tevalwa jekk in-notifiki riċevuti mill-awtoritajiet kompetenti ikunux kompluti u preċiżi u jekk humiex konformi mal-istandards u formati applikabbli kif speċifikat fit-Tabella 3 tal-Anness għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/378.

5. L-ESMA għandha, bl-użu ta' proċessi awtomatizzati, mingħajr dewmien tinforma lill-awtoritajiet kompetenti b'kull nuqqas ta' kompletzza fin-notifiki trasmessi u b'kull nuqqas ta' preżentazzjoni tan-notifiki qabel għeluq l-iskadenza stabbilita fl-Artikolu 1(3) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/378.

6. L-ESMA għandha, bl-użu ta' proċessi awtomatizzati, tippubblika l-lista shiha ta' notifiki f'forma elettronika, li tista' titnizżel mill-Internet, u li tista' tinqara mill-magni, fuq is-sit web tagħha.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum li jsegwi dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Japplika mit-3 ta' Lulju 2016.

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

Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/378 tal-11 ta' Marzu 2016 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-iskadenzi, il-format u l-mudell tal-preżentazzjoni tan-notifiki lill-awtoritajiet kompetenti skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 72, 17.3.2016, p. 1).

ANNEX

Notifiki ta' strumenti finanzjarji li ssir skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014

Tabella 1

Klassifikazzjoni ta' derivattivi ta' kwoti ta' emissjoni u ta' komoditajiet għat-Tabella 2 (oqsma 35-37)

Prodott bażi	Sub prodott	Sub prodott ulterjuri
“AGRI” — Agrikulturali	“GROS” — Qmuh u żrieragh li jagħti ż-żejt	“FWHT” — Qamh għall-ghalf “SOYB” — Fażola tas-sojja “CORN” — Qamhirrun “RPSD” — Żerriegħa tal-kolza “RICE” — Ross “OTHR” — Ohrajn
	“SOFT” — Qamh artab	“CCOA” — Kakaw “ROBU” — Kafè tat-tip Robusta “WHSG” — Zokkor abjad “BRWN” — Zokkor nej “OTHR” — Ohrajn
	“POTA” — Patata	
	“OOLI” — Żejt taż-żebbuġa	“LAMP” — Żejt taż-żebbuġa <i>lampante</i>
	“DIRY” — Tal-halib	
	“FRST” — Forestrija	
	“SEAF” — Frott tal-bahar	
	“LSTK” — Annimali ħajjin	
	“GRIN” — Żrieragh	“MWHT” — Qamh għad-dhin
“NRGY” — Energija	“ELEC” — elettriku	“BSLD” — Piż bażi “FTR” — Drittijiet ta' trażmissjoni finanzjarja “PKLD” — Tagħbija fil-qacċata “OFFP” — Hinijiet mhux fil-quċċata tat-tagħbija “OTHR” — Ohrajn
	“NGAS” — Gass naturali	“GASP” — GASPOOL “LNGG” — LNG “NBPG” — NBP “NCGG” — NCG “TTFG” — TTF

Prodott bażi	Sub prodott	Sub prodott ulterjuri
	“OILP” -Żejt	“BAKK” — Bakken “BDSL” — Bijodiżil “BRNT” — Brent “BRNX” — Brent NX “CNDA” — Kanadiż “COND” — Kondensat “DSEL” — Diżil “DUBA” — Dubaj “ESPO” — ESPO “ETHA” — Etanol “FUEL” — Karburant “FOIL” — Żejt kombustibbli “GOIL” — Żejt tal-gass “GSLN” — Petrol (Gasoline) “HEAT” — Żejt għat-tishin “JTFL” — Karburant tal-ajruplani “KERO” — Pitrolju “LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS) “MARS” — Mars “NAPH” — Nafta “NGLO” — NGL “TAPI” — Tapis “URAL” — Urali “WTIO” — WTI
	“COAL” — Faħam “INRG” -Inter Energy “RNNG” — Enerġija li tiġġedded “LGHT” — Benzina ħafifa “DIST” — Distillaturi	
“ENVR” -Ambjentali	“EMIS” — Emissjonijiet 	“CERE” — CER “ERUE” — ERU “EUAE” — EUA “EUAA” — EUAA “OTHR” — Ohrajn
	“WTHR” — Temp “CRBR” — Relatat mal-karbonju	
“FRGT” –“Merkanzija”	“WETF” — Imxarrab	“TNKR” — Tankers
	“DRYF” — Niexef	“DBCR” — Vapuri ta’ merkanzija goffa solida
	“CSHP” — Vapuri tal-merkanzija	

Prodott bażi	Sub prodott	Sub prodott ulterjuri
“FRTL” – “Fertilizzant”	“AMMO” — Ammonja “DAPH” — DAP (Fosfat tad-djammonju) “PTSH” — Potassa “SLPH” -Kubrit “UREA” -Urea “UAAN” — UAN (urea u nitrattal-ammonju)	
“INDP” — Prodotti industrijali	“CSTR” — Kostruzzjoni “MFTG” — Manifattura	
“METL” — Metalli	“NPRM” — Mhux prezzjużi	“ALUM” — Aluminju “ALUA” — Liega tal-aluminju “CBLT” — Kobalt “COPR” — Ramm “IRON” — Minerali tal-hadid “LEAD” — Ċomb “MOLY” — Molibdenju “NASC” — NASAAC “NICK” — Nikil “STEL” — Azzar “TINN” — Landa “ZINC” — Zingu “OTHR” — Ohrajn
	“PRME” — Prezzjużi	“GOLD” — Deheb “SLVR” — Fidda “PTNM” — Platinu “PLDM” — Palladju “OTHR” — Ohrajn
“MCEX” — Multi Commodity Exotic		
“PAPR” — Karta	“CBRD” — Container board “NSPT” — Karta tal-gazzetti “PULP” — Polpa “RCVP” — Karta rkuprata	
“POLY” — Polipropilen	“PLST” — Plastik	
“INFL” — Inflazzjoni		
“OEST” — Statistika ekonomika uffiċjali		

Prodott bażi	Sub prodott	Sub prodott ulterjuri
“OTHC” C10 oħrajn kif definiti fit-Tabella 10.1 tat-Taqsima “Derivattivi oħra C 10” tal-Anness III tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta’ trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta’ investiment fir-rigward ta’ bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivati.	“DLVR” — Eżigwibbli “NDLV” — Mhux eżigwibbli	
“OTHR” — Oħrajn		

Tabella 2

Kontenut tan-notifiki li jridu jiġu preżentati lill-awtoritajiet kompetenti f’konformità mal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014

N.	Qasam	Detalji li għandhom jiġu rrapportati
Oqsma ġenerali		
1	Kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-istrument	Kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-istrument finanzjarju.
2	Isem shih tal-istrument	Isem shih tal-istrument finanzjarju
3	Klassifikazzjoni tal-istrument	Tassonomija użata għall-klassifikazzjoni tal-istrument finanzjarju. Għandu jingħata Kodiċi tal-Klassifikazzjoni tal-Istrumenti Finanzjarji (CFI) shih u preċiż.
4	Indikatur tad-derivattivi tal-komoditajiet	Indikazzjoni dwar jekk l-istrument finanzjarju jaqax taħt id-definizzjoni ta’ derivattivi tal-komoditajiet skont l-Artikolu 2(1)(30) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
Oqsma relatati mal-emittent		
5	Identifikatur tal-emittent jew l-operatur taċ-ċentru tan-negozjar	LEI tal-emittent jew tal-operatur taċ-ċentru tan-negozjar.
Oqsma relatati maċ-ċentru		
6	Ċentru tan-negozjar	Segment MIC għaċ-ċentru tan-negozjar jew internalizzatur sistematiku, fejn disponibbli, inkella MIC operattiv.
7	Isem fil-qosor tal-istrument finanzjarju	Isem fil-qosor tal-istrument finanzjarju skont ISO 18774.
8	Talba għal ammissjoni għan-negozjar mill-emittent	Jekk l-emittent tal-istrument finanzjarju talabx jew approva in-negozjar jew l-ammissjoni għan-negozjar tal-istrumenti finanzjarji tagħhom f’ċentru tan-negozjar.

N.	Qasam	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
9	Data tal-approvazzjoni tal-ammissjoni għan-negozjar	Data u hin li l-emittent ikun approva ammissjoni għan-negozjar jew negozjar tal-istrumenti finanzjarji tiegħu f'centru tan-negozjar.
10	Data tat-talba tal-ammissjoni għan-negozjar	Data u hin tat-talba għall-ammissjoni għan-negozjar fiċ-ċentru tan-negozjar.
11	Data tal-ammissjoni għan-negozjar jew id-data tal-ewwel kummerċ	Data u hin tal-ammissjoni għan-negozjar fiċ-ċentru tan-negozjar jew id-data u l-hin meta l-istrument gie nnegozjat l-ewwel darba jew meta l-ewwel giet riċevuta ordni jew kwotazzjoni miċ-ċentru tan-negozjar.
12	Data tat-terminazzjoni	Data u hin meta l-istrument finanzjarju ma jibqax jiġi negozjat jew ammess għan-negozjar fiċ-ċentru tan-negozjar. Fejn din id-data ma tkunx disponibbli, dan il-qasam ma għandux jimitela.

Oqsma relatati man-nozzjonali

13	Munita nozzjonali 1	Munita li fiha huwa ddenominat in-nozzjonali. Fil-każ ta' kuntratt ta' rata ta' imghax jew derivattiv tal-munita, din tkun il-munita nozzjonali tas-segment nru 1 jew il-munita 1 tal-par. Fil-każ ta' swaptions fejn is-swap sottostanti tkun b'munita waħda, din tkun il-munita nozzjonali tas-swap sottostanti. Għal swaptions fejn is-sottostanti ikun ta' diversi muniti, din tkun il-munita nozzjonali tal-parti 1 tas-swap.
----	---------------------	--

Bonds jew forom oħra ta' oqsma relatati mad-dejn titolizzat

14	Ammont nominali totali mahruġ	Ammont nominali totali mahruġa totali f'valur monetarju.
15	Data tal-maturità	Data ta' maturità tal-istrument finanzjarju rrapportat. Qasam japplika għal strumenti tad-dejn b'maturità definita.
16	Munita ta' valur nominali	Munita tal-valur nominali għal strumenti ta' dejn.
17	Valur nominali kull unità/valur minimu kkummerċjat	Valur nominali ta' kull strument. Jekk mhux disponibbli, il-valur minimu kkummerċjat għandu jimitela.
18	Rata fissa	Ir-rata fissa perċentwal tar-redditu fuq strument ta' dejn meta jinżamm sad-data tal-maturità, espressa b'hala perċentwali.
19	Identifikatur tal-indiċi/referenza għal bonds b'rata varjabbli	Fejn jeżisti identifikatur.
20	Isem tal-indiċi/referenza għal bonds b'rata varjabbli	Fejn ma jeżisti l-ebda identifikatur, l-isem tal-indiċi.
21	Terminu tal-indiċi/referenza ta' bond b'rata varjabbli	Terminu tal-indiċi/referenza ta' bond b'rata varjabbli It-terminu għandu jiġi espress f'jiem, ġimgħat, xhur jew snin.
22	Firxa tal-Punt Baži tal-indiċi/tar-referenza ta' bond b'rata varjabbli	Numru ta' punti baži fuq jew taht l-indiċi użati għall-kalkolu tal-prezz.

N.	Qasam	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
23	Anzjanità tal-Bond	Identifika t-tip ta' bond: dejn superjuri, mezzanine, subordinat jew inferjuri.

Derivattivi u oqsma relatati mad-derivattivi titolizzati

24	Data ta' skadenza	Data tal-iskadenza tal-istrument finanzjarju Il-qasam japplika biss għal derivattivi b'data tal-iskadenza definita.
25	Multiplatur tal-prezzijiet	Numru ta' unitajiet tal-istrument sottostanti rrapprezentati minn kuntratt ta' derivattiv wiehed. Għal futur jew opzjoni fuq indiċi, l-ammont għal kull punt ta' indiċi. Għal spreadbets il-moviment fil-prezz tal-istrument sottostanti li fuqu hija bbażata spreadbet.
26	Kodiċi tal-Istrument Sottostanti	Kodiċi ISIN tal-istrument sottostanti. Għal ADRs, GDRs u strumenti simili, il-kodiċi ISIN tal-istrument finanzjarju li fuqu jkun bbażati dawk l-istrumenti. Għal bonds konvertibbli, il-kodiċi ISIN tal-istrument li fih jistgħu jiġu kkonferti l-bonds. Għal derivati jew strumenti ohra li jkollhom sottostanti, il-kodiċi ISIN tal-istrument sottostanti, meta s-sottostanti huwa ammess għan-negozjar jew negozjat f'centru tan-negozjar. Meta s-sottostanti huwa dividend tal-istokk, mela il-kodiċi tal-istrument kodiċi tas-sehem relatat li jintitola għad-dividenti sottostanti. Għal swaps ta' inadempjenza ta' kreditu, l-ISIN tal-obbligu ta' referenza għandhom jiġu pprovduti. F'każ li s-sottostanti ikun Indiċi u jkollu ISIN, il-kodiċi ISIN għal dak l-indiċi. Fejn is-sottostanti huwa basket, dahhal l-ISINs ta' kull kostitwent tal-basket li huma ammessi għan-negozjar jew huma nnegozjati f'centru tan-negozjar. Għalhekk, l-oqsma 26 u 27 għandhom jiġu rrapportati kemm il-darba jkun mehtieġ biex jiġu elenkati l-istrumenti kollha fil-basket.
27	Emittent sottostanti	F'każ li l-istrument jirreferu għal emittent, aktar milli għal strument uniku, il-kodiċi LEI tal-emittent.
28	Isem l-indiċi sottostanti	F'każ li s-sottostanti ikun Indiċi, l-isem tal-indiċi.
29	It-terminu tal-indiċi sottostanti	F'każ li s-sottostanti ikun Indiċi, it-terminu tal-indiċi
30	Tip ta' opzjoni	Indikazzjoni dwar jekk kuntratt ta' derivati hux sejha (id-dritt ta' xiri ta' assi sottostanti speċifiku jew put (id-dritt għall-bejgħ ta' assi sottostanti speċifiku) jew jekk ma jkun jista' jiġi ddeterminat jekk hu-wiex sejha jew put fil-hin tal-eżekuzzjoni. F'każ ta' swaptions għandu jkun: — "Put", fil-każ ta' swaption ta' riċevitur, li fiha x-xerrej ikollu dritt li jidhol fi swap bħala riċevitur b'rata fissa. — "Call", fil-każ ta' swaption ta' pagatur, li fih ix-xerrej ikollu dritt li jidhol fi swap bħala pagatur b'rata fissa. F'każ ta' limitu massimu u limitu minimu tkun: — "Put", fil-każ ta' limitu minimu. — "Call", fil-każ ta' limitu massimu. Il-qasam japplika biss għal derivati li huma opzjonijiet jew ċertifikati.

N.	Qasam	Detalji li għandhom jiġu rrapportati
31	Prezz "Strike"	Prezz predeterminat li fih id-detentur ikollu jixtri jew ibigh l-istrumenti sottostanti, jew indikazzjoni li l-prezz ma jistax jiġi ddeterminat fil-mument tal-eżekuzzjoni. Il-qasam japplika biss għal opzjonijiet jew ċertifikati, fejn il-prezz "strike" ikun jista' jiġi ddeterminat fil-mument tal-eżekuzzjoni. Meta l-prezz attwalment ma jkunx disponibbli iżda pendent, il-valur għandu jkun "PNDG". Meta l-prezz "strike" ma jkunx applikabbli, il-qasam ma jmteliex.
32	Munita tal-prezz "strike"	Il-munita tal-prezz "strike"
33	Stil tal-eżerċizzju tal-opzjoni	Indikazzjoni dwar jekk l-opzjoni tistax tiġi eżerċizzata biss f'data fissa (stil Ewropew, u Azjatiku), f'serje ta' dati speċifikati minn qabel (ta' Bermuda) jew fi kwalunkwe żmien matul il-ħajja tal-kuntratt (stil Amerikan). Dan il-qasam huwa applikabbli biss għal opzjonijiet, warrants u ċertifikati.
34	Tip ta' twettiq	Indika jekk l-istrument finanzjarju huwa mwettaq b'mod fiżiku jew fi flus kontanti. Meta ma tistax tkun determinata t-tip ta' konsenja fil-mument tal-eżekuzzjoni, il-valur għandu jkun "OPTL". Din it-taqsimha hija applikabbli biss għal derivattivi.

Derivattivi ta' komoditajiet u ta' kwoti tal-emissjonijiet

35	Prodott bażi	Prodott bażi għall-klassi ta' assi sottostanti kif speċifikat fil-klassifikazzjoni ta' komoditajiet u t-tabella tad-derivattivi tal-kwoti tal-emissjonijiet.
36	Sub prodott	Is-Sub Prodott għall-klassi ta' assi sottostanti kif speċifikat fil-klassifikazzjoni ta' komoditajiet u t-tabella tad-derivattivi tal-kwoti tal-emissjonijiet. Il-qasam jirrikjedi prodott bażiku.
37	Sub prodott ulterjuri	Is-Sub Prodott Ulterjuri għall-klassi ta' assi sottostanti kif speċifikat fil-klassifikazzjoni ta' komoditajiet u t-tabella tad-derivattivi tal-kwoti tal-emissjonijiet. Il-qasam jirrikjedi sub prodott.
38	Tip ta' tranzazzjoni	Tip ta' tranzazzjoni kif speċifikat miċ-ċentri tan-negozjar.
39	Tip ta' prezz finali	Tip ta' prezz finali kif speċifikat miċ-ċentri tan-negozjar.

Derivattivi tar-rati tal-imghax

— L-oqsma f'din it-taqsimha għandhom jmtlew biss fil-każ ta' strumenti li jkollhom strument mhux finanzjarju tat-tip rati tal-imghax bħala sottostanti.

40	Rata ta' referenza	Isem tar-rata ta' referenza.
41	Terminun tal-kuntratt IR	Jekk il-klassi tal-assi hi Rati tal-imghax, dan il-qasam jindika t-terminu tal-kuntratt. It-terminu għandu jiġi espress f'jiem, ġimgħat, xhur jew snin.

N.	Qasam	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
42	Munita nozzjonali 2	Fil-każ ta' multi munita jew swaps bejn il-valuti, il-munita li fiha tkun denominata l-parti 2 tal-kuntratt. Għal swaptions fejn is-swap sottostanti tkun b'hafna valuti, il-munita li fiha tkun denominata l-parti 2 tas-swap.
43	Rata fissa tal-parti 1	Indikazzjoni tar-rata fissa tas-segment tal-parti 1 żata, jekk applikabbli.
44	Rata fissa tal-parti 2	Indikazzjoni tar-rata fissa tas-segment tal-parti 2 użata, jekk applikabbli.
45	Rata varjabbli tal-parti 2	Indikazzjoni tar-rata tal-imghax użata, jekk applikabbli.
46	Terminu IR tal-kuntratt tal-parti 2	Indikazzjoni tal-perjodu ta' referenza tar-rata tal-imghax, li tiġi stabilita f'intervalli predeterminati b'referenza għal rata ta' referenza fis-suq. It-terminu għandu jiġi espress f'jiem, ġimgħat, xhur jew snin.

Derivattivi ta' kambju ta' munita barranija

— L-oqsma f'din it-taqsimha għandhom jimplikaw biss fil-każ ta' strumenti li jkollhom strument mhux finanzjarju tat-tip kambju ta' munita barranija bħala sottostanti.

47	Munita nozzjonali 2	Il-qasam għandu jmtela bil-munita sottostanti 2 tal-par ta' valuti (dak tal-munita jmtela fil-qasam 13 tal-munita nozzjonali 1 wahda).
48	Tip FX	Tip ta' munita sottostanti.