

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/590**tat-28 ta' Lulju 2016****li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għar-rapportar ta' tranżazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti****(Test b'rilevanza għaž-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

Wara li kkunsidrat 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 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 26(9) tiegħu,

Billi:

- (1) għall-finijiet tal-analiżi effettiva tad-dejta mill-awtoritajiet kompetenti, għandu jkun hemm konsistenza fl-istandards u fil-formati użati meta jiġu rrapportati t-tranżazzjonijiet.
- (2) Minhabba l-prattiki tas-suq, l-esperjenza superviżorja u l-iżviluppi tas-suq, it-tifsira ta' tranżazzjoni għall-finijiet tar-rapportar għandha tkun wiesgħa. Għandha tkopri x-xiri u l-bejgħ ta' sturmenti rappurtabbli kif ukoll każijiet oħrajn ta' akkwist jew ċessjoni ta' sturmenti rappurtabbli, billi dawn jistgħu anke jwasslu għal thassib ta' abbuż tas-suq. Barra minn hekk, bidliet fl-ammont nozzjonali jista' jagħti lok għal thassib dwar il-possibbiltà ta' abbuż tas-suq billi huma simili fin-natura tagħhom għal tranżazzjonijiet ta' xiri jew ta' bejgħ addizzjonali. Sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jiddistingwu dawk il-bidliet minn xiri jew bejgħ ieħor, l-informazzjoni dwar dawk il-bidliet għandhom jiġu rrapportati speċifikament f'rapporti dwar it-tranżazzjonijiet.
- (3) Il-kunċett ta' tranżazzjoni ma għandux jinkludi atti jew avvenimenti li ma jehtigux li jiġu rrapportati lil awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta' sorveljanza tas-suq. Sabiex ikun żgurat li l-informazzjoni dwar dawn l-atti u avvenimenti ma tkunx inkluża f'rapporti dwar it-tranżazzjonijiet, dawn għandhom jiġu esklużi speċifikament mill-kunċett ta' tranżazzjoni.
- (4) Sabiex jiġi ċċarat liema ditti tal-investment huma meħtieġa biex jiġu rrapportati t-tranżazzjonijiet, għandhom jiġu speċifikati l-attivitàjiet jew is-servizzi li jwasslu għal tranżazzjoni. Għaldaqstant, ditta tal-investment għandha tiġi kkunsidrata li tkun qiegħda teżegwixxi tranżazzjoni meta hija twettaq servizz jew attività msemmija fil-punti 1, 2 u 3 tat-Taqsima A tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾, tiegħu d-deċiżjoni dwar l-investment skont mandat diskrezzjonali mogħti minn klijent, jew tittrasferixxi sturmenti finanzjarji lejn jew minn kontijiet, diment li f'kull każ dawn is-servizzi jew attivitàjiet ikunu rriżultaw fi tranżazzjoni. Madankollu, skont l-Artikolu 26(4) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, id-ditti tal-investment li jitqiesu li jkunu trażmettew ordnijiet li jirriżultaw fi tranżazzjonijiet ma għandhomx jitqiesu li jkunu għamlu eekuzzjoni ta' dawk it-tranżazzjonijiet.
- (5) Sabiex jiġi evitat nuqqas ta' rappurtar jew rappurtar doppju minn ditti tal-investment li jittrażmettu ordnijiet lil xulxin, id-ditta ta' investment li tkun beħsiebha tittrażmetti l-ordni għandha taqbel mad-ditta li tircievi l-ordni jekk id-ditta riċeventi tirrapportax id-dettalji kollha tat-tranżazzjoni li tirriżulta jew tittrażmettix l-ordni lil ditta oħra tal-investment. Fin-nuqqas ta' ftehim, l-ordni għandha titqies mhux trażmessa u kull ditta tal-investment għandha tippreżenta rapport dwar it-tranżazzjoni tagħha li jkun fiha d-dettalji [kollha] li għandhom x'jaqsmu mat-tranżazzjoni li kull ditta tal-investment tkun qed tirrapporta. Barra minn hekk, id-dettalji dwar l-ordni li għandha tiġi trażmessa bejn id-ditti għandhom ikunu speċifikati sabiex ikun żgurat li l-awtoritajiet kompetenti jircievu informazzjoni li tkun rilevanti, preċiża u kompluta.
- (6) Sabiex tiġi żgurata identifikazzjoni ċerta u effiċjenti ta' ditti tal-investment responsabbli għall-eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet, dawn id-ditti għandhom jiżguraw li jkunu identifikati fir-rapport dwar it-tranżazzjoni pprezentat skont l-obbligu ta' rappurtar tat-tranżazzjoni tagħhom billi jintużaw identifikaturi ta' entità ġuridika (legal entity identifier, LEI) validati, mahruġin u debitament imġedda.

⁽¹⁾ ĠUL 173, 12.6.2014, p. 84.⁽²⁾ 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).

- (7) Sabiex tkun żgurata identifikazzjoni konsistenti u b'saħħitha tal-persuni fiżiċi msemmija fir-rapporti dwar it-tranzazzjoni, dawn għandhom ikunu identifikati permezz ta' konkatenazzjoni tal-pajjiż tan-nazzjonalità tagħhom flimkien ma' identifikaturi assenjati mill-pajjiż taċ-ċittadinanza ta' dawn il-persuni. Meta dawn l-identifikaturi ma jkunux disponibbli, il-persuni fiżiċi għandhom jiġu identifikati permezz ta' identifikaturi mahluqa minn konkatenazzjoni tad-data tat-twelid tagħhom u isimhom.
- (8) Sabiex tiġi ffaċilitata s-sorveljanza tas-suq, l-identifikazzjoni tal-klijent għandha tkun konsistenti, unika u b'saħħitha. Għaldaqstant, ir-rapporti tat-tranzazzjoni għandhom jinkludu l-isem shih u d-data tat-twelid tal-klijenti li huma persuni fiżiċi u għandhom jidentifikaw il-klijenti li huma entitajiet ġuridiċi mil-LEI tagħhom.
- (9) Il-persuni jew l-algoritmi tal-kompjuter li jagħmlu deċiżjonijiet dwar l-investment jistgħu jkunu responsabbli għal abbuż tas-suq. Għaldaqstant, sabiex tiġi żgurata sorveljanza effettiva tas-suq, meta d-deċiżjonijiet dwar l-investment jittiehdu minn persuna li ma tkunx il-klijent jew minn algoritmu tal-kompjuter, il-persuna jew l-algoritmu għandhom jiġu identifikati fir-rapport tat-tranzazzjoni permezz ta' identifikaturi uniċi, b'saħħithom u konsistenti. Meta aktar minn persuna waħda f'ditta ta' investment tiegħu d-deċiżjoni dwar l-investment, il-persuna li tiegħu r-responsabbiltà primarja għad-deċiżjoni għandha tiġi identifikata fir-rapport.
- (10) Il-persuni jew l-algoritmi tal-kompjuter responsabbli biex jiddeterminaw il-post għall-aċċess jew ditta tal-investment li għandhom jiġu trażmessi l-ordnijiet jew kwalunkwe kundizzjoni oħra relatata mal-eżekuzzjoni tal-ordni lilha jistgħu b'hekk ikunu responsabbli għal abbuż tas-suq. Għaldaqstant, sabiex tiġi żgurata sorveljanza effettiva tas-suq, persuna jew algoritmu tal-kompjuter fi hdan id-ditta tal-investment li tkun responsabbli għal dawn l-attivitajiet għandhom jiġu identifikati fir-rapport dwar it-tranzazzjoni. Meta jkun hemm involut kemm persuna kif ukoll algoritmu tal-kompjuter, jew ikunu involuti aktar minn persuna jew algoritmu waħda, id-ditta tal-investment għandha tiddetermina, fuq bażi konsistenti skont kriterji predeterminati, liema persuna jew algoritmu jkunu primarjament responsabbli għal dawk l-attivitajiet.
- (11) Sabiex jippermettu monitoraġġ effettiv tas-suq, ir-rapporti tat-tranzazzjoni għandhom jinkludu informazzjoni preċiża dwar kull bidla fil-pożizzjoni ta' ditta tal-investment jew il-klijent tagħha li tirriżulta minn tranzazzjoni li għandha tiġi rappurtata fil-mument meta tkun saret it-tranzazzjoni. Għaldaqstant, id-ditti tal-investment għandhom jirrapportaw oqsma relatati frapport ta' tranzazzjoni individwali b'mod konsistenti u għandhom jirrapportaw tranzazzjoni jew partijiet differenti ta' tranzazzjoni b'tali mod li r-rapporti tagħhom, kollettivament, jipprovdu stampa globali ċara li tirrifletti b'mod preċiż tibdil fil-pożizzjoni.
- (12) Tranzazzjonijiet ta' bejgħ ta' pożizzjoni qasira għandhom jiġu indikati speċifikament bhala tali irrispettivament minn jekk dawn it-tranzazzjonijiet jikkostitwixxux tranzazzjoni shiha jew parzjali ta' bejgħ ta' pożizzjoni qasira.
- (13) Is-sorveljanza effettiva tas-suq fil-każ ta' tranzazzjoni f'taħlita ta' strumenti finanzjarji tippreżenta sfidi partikolari għas-sorveljanza tas-suq. Jehtieg li l-awtorità kompetenti jkollha vizjoni globali u tkun tista' tara b'mod separat it-tranzazzjoni fir-rigward ta' kull strument finanzjarju li jkun parti minn tranzazzjoni li fiha aktar minn strument finanzjarju wiehed involut. Għaldaqstant, id-ditti tal-investment li jagħmlu eżekuzzjoni tranzazzjonijiet f'taħlita ta' strumenti finanzjarji għandhom jirrapportaw it-tranzazzjoni għal kull strument finanzjarju b'mod separat u jorbtu dawk ir-rapporti b'identifikatur li jkun uniku fil-livell tad-ditta għall-grupp ta' rapporti tat-tranzazzjoni relatati ma' dik l-eżekuzzjoni.
- (14) Sabiex tissalvagwardja l-effettività tas-sorveljanza tal-abbuż tas-suq ta' persuni ġuridiċi, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu żviluppati, attribwiti u miżmuma LEIs skont il-prinċipji stabbiliti internazzjonalment sabiex jiġi żgurat li l-persuni ġuridiċi jkunu identifikati b'mod konsistenti u uniku. Id-ditti tal-investment għandhom jiksibu LEIs mill-klijenti tagħhom qabel ma jipprovdu servizzi li jwasslu għal obbligi ta' rappurtar fir-rigward ta' tranzazzjonijiet imwettqa f'isem dawk il-klijenti u jużaw dawk il-LEIs fir-rapporti tat-tranzazzjoni tagħhom.
- (15) Sabiex jiġi żgurati sistemi effiċjenti u effettivi ta' monitoraġġ tas-suq, ir-rapporti tat-tranzazzjoni għandhom jiġu ppreżentati darba biss u lil awtorità kompetenti waħda li tkun tista' tibgħathom lil awtoritajiet kompetenti rilevanti oħrajn. Għaldaqstant, meta ditta tal-investment teżegwixxi tranzazzjoni, hija għandha tippreżenta r-rapport lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju tad-ditta tal-investment irrispettivament minn jekk tkunx involuta f'fergħa jew le, jew jekk id-ditta ta' rappurtar tkunx eżegwiet it-tranzazzjoni permezz ta' fergħa fi Stat Membru ieħor. Barra minn hekk, meta tiġi eżegwita tranzazzjoni kompletament jew parzjalment permezz ta' fergħa ta' ditta tal-investment li tkun tinsab fi Stat Membru ieħor, ir-rapport għandu jiġi ppreżentat darba biss lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju tad-ditta tal-investment sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju u l-Istat Membru ospitanti. Sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti jkunu jistgħu jissorveljaw is-servizzi pprovduti mill-fergħat fit-territorju tagħhom, jehtieg li dawn jircievu rapporti dwar it-tranzazzjoni dwat l-attivitajiet tal-fergħat. Għal din ir-raġuni, u biex ir-rapporti dwar tranzazzjonijiet ikunu jistgħu jaslu għand l-awtoritajiet kompetenti rilevanti kollha għall-fergħat li jiehdu sehem f'dawk it-tranzazzjonijiet, jehtieg li tiġi inkluda dejta granulari dwar l-attività tal-fergħa fir-rapporti.

- (16) Id-dejta kompluta u preċiża tar-rapportar tat-tranzazzjoni ta' dejta hija essenzjali għas-sorveljanza tal-abbuż tas-suq. Għaldaqstant, iċ-ċentri tan-negozjar u d-ditti tal-investment għandu jkollhom metodi u arranġamenti sabiex jiġi żgurat li r-rapporti tat-tranzazzjoni kompluti u preċiżi jkunu ppreżentati lil awtoritajiet kompetenti. ARMs ma għandhomx ikunu koperti minn dan ir-Regolament ladarba dawn ikunu soġġetti għal reġim speċifiku tagħhom speċifikat fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/571 ⁽¹⁾ u jkollhom rekwiżiti analogi li jiżguraw il-kompletezza u l-preċiżjoni tad-dejta.
- (17) Sabiex ikunu jistgħu jiġu intraċċati l-kancellazzjonijiet jew il-korrezzjonijiet, id-ditta tal-investment għandha żżomm id-dettalji tal-korrezzjonijiet u tal-kancellazzjonijiet pprovduti lilha mill-ARM fil-każ fejn l-ARM, skont l-istruzzjonijiet mingħand id-ditta tal-investment, thassar jew tikkoreġi rapport tat-tranzazzjoni ppreżentat fisem ditta tal-investment.
- (18) Id-determinazzjoni tal-aktar suq rilevanti f'termini ta' likwidità jippermetti li r-rapporti tat-tranzazzjoni jitwasslu lil awtoritajiet kompetenti oħrajn u jippermetti li l-investituri jidentifikaw l-awtoritajiet kompetenti li lilhom għandhom jirrapportaw il-pożizzjonijiet qosra tagħhom skont l-Artikoli 5, 7 u 8 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾. Ir-regoli li jiddeterminaw l-awtorità kompetenti rilevanti skont id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽³⁾ hadmu b'mod effettiv għal hafna mill-istrumenti finanzjarji u għaldaqstant għandhom jibqgħu l-istess. Madankollu, għandhom jiġu introdotti regoli godda speċifikament għal dawk l-istrumenti li mhumiex koperti mid-Direttiva 2004/39/KE, jiġifieri għal strumenti ta' dejn mahrugin minn entità ta' pajjiż terz, kwoti tal-emissjonijiet u għal derivattivi ma hemm l-ebda identifikatur globali immedjat sottostanti għalihom, jew huwa basket jew indici mhux fiż-ŻEE.
- (19) Għal raġunijiet ta' konsistenza u sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-swieq finanzjarji, huwa meħtieġ li d-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament u d-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 600/2014 japplikaw mill-istess data.
- (20) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-istandards tekniċi regolatorji abbozzati u ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni.
- (21) L-ESMA għamlet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuha dwar l-istandards tekniċi regolatorji abbozzati li fuqhom 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 bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁴⁾,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Standards tad-dejta u formati għar-rapportar tat-tranzazzjoni

Rapport tat-tranzazzjoni jinkludi d-dettalji kollha msemmija fit-Tabella 2 tal-Anness I li huma relatati mal-istrumenti finanzjarji kkonċernati. Id-dettalji kollha li għandhom jiġu inklużi fir-rapport tat-tranzazzjoni jiġu ppreżentati skont l-istandards u l-formati speċifikati fit-Tabella 2 tal-Anness I, f'forma elettronika u li tinqara elettronicament u f'mudell komuni XML skont il-metodoloġija tal-ISO 20022.

Artikolu 2

Tifsira tat-tranzazzjoni

1. Għall-finijiet tal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, il-konklużjoni ta' akkwist jew ċessjoni ta' strument finanzjarju msemmija fl-Artikolu 26(2) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 jikkostitwixxu tranzazzjoni.

⁽¹⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/571 tat-2 ta' Ġunju 2016 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar l-awtorizzazzjoni, ir-rekwiżiti organizzazzjonali u l-pubblikazzjoni ta' tranżazzjonijiet għal fornituri tas-servizzi ta' rapportar tad-dejta (ara l-paġna 126 ta' dan il-Gurnal Uffiċjali).

⁽²⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta' inadempjenza tal-kreditu (ĠU L 86, 24.3.2012, p. 1).

⁽³⁾ Id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li thassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1).

⁽⁴⁾ 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).

2. Akkwizzizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tinkludi s-segwenti:
 - (a) xiri ta' strument finanzjarju;
 - (b) dħul f'kuntratt tad-derivattivi;
 - (c) zieda fl-ammont nozzjonali ta' kuntratt tad-derivattivi.
3. Ċessjoni msemmija fil-paragrafu 1 tinkludi s-segwenti:
 - (a) bejgħ ta' strument finanzjarju;
 - (b) għeluq ta' kuntratt tad-derivattivi;
 - (c) tnaqqis fl-ammont nozzjonali ta' kuntratt tad-derivattivi.
4. Għall finijiet tal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, tranżazzjoni tinkludi wkoll akkwizzizzjoni simultanja u ċessjoni ta' strument finanzjarju meta ma jkun hemm l-ebda bidla fis-sjeda ta' dak l-istrument finanzjarju iżda tkun mehtieġa pubblikazzjoni ta' wara n-negozjar skont l-Artikoli 6, 10, 20 jew 21 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
5. Tranżazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 ma tinkludix is-segwenti:
 - (a) tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli kif definit fl-Artikolu 3(11) tar-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾;
 - (b) kuntratt li jirriżulta esklużivament għal finijiet ta' kklerjar jew ta' saldu;
 - (c) saldu ta' obbligi reċiproki bejn il-partijiet meta l-obbligazzjoni netta tiġi trasferita 'l quddiem;
 - (d) akkwizzizzjoni jew ċessjoni li tkun biss riżultat ta' attività ta' kustodja;
 - (e) ċessjoni jew novazzjoni ta' wara n-negozjar ta' kuntratt tad-derivattivi meta wahda mill-partijiet għall-kuntratt tad-derivattivi tkun sostitwita minn parti terza;
 - (f) kompressjoni tal-portafoll;
 - (g) il-holqien jew it-tifdija ta' unitajiet ta' impriża ta' investiment kollettiv mill-amministratur tal-impriża ta' investiment kollettiv;
 - (h) l-eżerċizzju ta' dritt inkorporat fi strument finanzjarju, jew il-konverżjoni ta' bond konvertibbli u t-tranżazzjoni li tirriżulta fi strument finanzjarju sottostanti;
 - (i) il-holqien, l-iskadenza jew it-tifdija ta' strument finanzjarju bħala riżultat ta' termini kuntrattwali predeterminati, jew bħala riżultat ta' avvenimenti obbligatori li jmorru lil hinn mill-kontroll tal-investitur meta ma tittiehed l-ebda deċiżjoni dwar l-investiment mill-investitur fil-mument tal-holqien, tal-iskadenza jew tat-tifdija tal-istrument finanzjarju;
 - (j) tnaqqis jew zieda fl-ammont nozzjonali ta' kuntratt tad-derivattivi b'riżultat ta' termini kuntrattwali predeterminati jew avvenimenti obbligatori meta l-investitur ma jkun ha l-ebda deċiżjoni dwar l-investiment fil-mument tal-bidla fl-ammont nozzjonali;
 - (k) bidla fil-kompożizzjoni ta' indiċi jew basket li jseħh wara l-eżekuzzjoni ta' tranżazzjoni;
 - (l) akkwizzizzjoni skont pjan ta' investiment mill-ġdid tad-dividendi;
 - (m) akkwizzizzjoni jew ċessjoni ta' pjan ta' inċentiv ta' azzjonijiet mill-impjegati, jew li jirriżultaw mill-amministrazzjoni ta' fond ta' assi mhux iddikjarati, jew ta' intitolamenti ta' ishma residwi frazzjonali wara avvenimenti korporattivi jew bħala parti minn programmi ta' tnaqqis ta' azzjonisti meta jiġu ssodisfati l-kriterji kollha segwenti:
 - (i) id-dati tal-akkwizzizzjoni jew taċ-ċessjoni jkunu predeterminati u ppubblikati minn qabel;

⁽¹⁾ 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 (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 1).

- (ii) id-deċiżjoni dwar l-investiment li tikkoncerna l-akkwiżizzjoni jew iċ-ċessjoni li tittiehed minn investitur tammonta għal għażla mill-investitur li jidhol fit-tranżazzjoni minghajr l-ebda kapacità li jvarja unilateralment it-termini tat-tranżazzjoni;
- (iii) ikun hemm dewmien ta' mill-inqas għaxart ijiem ta' negozju bejn id-deċiżjoni dwar l-investiment u l-mument tal-eżekuzzjoni;
- (iv) il-valur tat-tranżazzjoni huwa ffixsat għall-ekwivalenti ta' EUR 1 000 għal tranżazzjoni ta' darba għall-investitur partikolari fl-istrument partikolari jew, meta l-arrangament jirriżulta fi tranżazzjonijiet, il-valur kumulattiv tat-tranżazzjoni jkun iffixsat għall-ekwivalenti ta' EUR 500 għall-investitur partikolari fl-istrument partikolari għal kull xahar kalendarju;
- (n) offerta ta' skambju u ta' prezz fuq bond jew forma ohra ta' dejn titolizzat meta t-termini u l-kundizzjonijiet tal-offerta jkunu predeterminati u ppubblikati minn qabel u d-deċiżjoni dwar l-investiment tammonta għal għażla mill-investitur li jidhol fit-tranżazzjoni minghajr il-possibbiltà li unilateralment iwarja t-termini tagħha;
- (o) akkwizzizzjoni jew ċessjoni li tkun biss riżultat ta' trasferiment ta' kollateral.

L-esklużjoni prevista fil-punt (a) ma tapplikax għat-tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli li membru tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali huwa kontroparti għalihom.

L-esklużjoni prevista fil-punt (i) ma tapplikax għall-offerti pubbliċi inizjali kif ukoll jekk offerti pubbliċi sekondarji jew pjazzamenti, jew hrug tad-dejn.

Artikolu 3

Tifsira tal-eżekuzzjoni ta' tranżazzjoni

1. Ditta tal-investiment titqies li tkun eżegwiet tranżazzjoni fis-sens tal-Artikolu 2 meta tipprovdi kwalunkwe wiehed mis-servizzi segwenti jew twestaq kwalunkwe wahda mill-attivitajiet segwenti li jirriżultaw fi tranżazzjoni:
 - (a) ir-riċeviment u t-trażmissjoni tal-ordnijiet b'rabta ma' strument finanzjarju wiehed jew iktar;
 - (b) l-eżekuzzjoni tal-ordnijiet fisem il-klijenti;
 - (c) in-negozju li jsir minn xi hadd għal rasu;
 - (d) it-tehid ta' deċiżjoni dwar l-investiment skont mandat diskrezzjonali mogħti minn klijent;
 - (e) it-trasferiment ta' strumenti finanzjarji lejn jew minn kontijiet.
2. Ditta tal-investiment ma titqiesx li tkun eżegwiet tranżazzjoni meta tittrażmetti ordni skont l-Artikolu 4.

Artikolu 4

Tražmissjoni ta' ordni

1. Ditta tal-investiment li tittrażmetti ordni skont l-Artikolu 26(4) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 (ditta trażmittenti) titqies li tkun trażmettiet dik l-ordni biss jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet segwenti:
 - (a) l-ordni tkun giet riċevuta minghand il-klijent tagħha jew tirriżulta mid-deċiżjoni tagħha li takkwista jew tiddisponi minn strument finanzjarju speċifiku skont mandat diskrezzjonali pprovdut lilha minn klijent wiehed jew iktar;
 - (b) ditta trażmittenti tkun trażmettiet id-dettalji tal-ordni msemmija fil-paragrafu 2 lil ditta tal-investiment ohra (ditta riċeventi);
 - (c) id-ditta riċeventi tkun soġġetta għall-Artikolu 26(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 u taqbel li tirrapporta t-tranżazzjoni li tirriżulta mill-ordni kkonċernata jew li tittrażmetti d-dettalji tal-ordni skont dan l-Artikolu lil ditta tal-investiment ohra.

Ghall-finijiet tal-punt (c) il-kuntratt jispeċifika t-terminu perentorju biex jingħataw id-dettalji tal-ordni mid-ditta trażmittenti lid-ditta riċeventi u jipprovdi li d-ditta riċeventi tivverifika jekk id-dettalji tal-ordni riċevuti jkunx fihom żbalji ovvj i jew ommissjonijiet qabel ma jippreżenta rapport dwar it-tranzazzjoni jew jittrażmetti l-ordni skont dan l-Artikolu.

2. Id-dettalji tal-ordni segwenti jiġu trażmessi skont il-paragrafu 1, jekk ikunu pertinenti għall-ordni speċifika:

- (a) il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument finanzjarju;
- (b) jekk l-ordni hijiex għall-akkwiżizzjoni jew għaċ-ċessjoni tal-istrument finanzjarju;
- (c) il-prezz u l-kwantità indikata fl-ordni;
- (d) id-deżinjazzjoni u d-dettalji tal-klijent tad-ditta trażmittenti għall-finijiet tal-ordni;
- (e) id-deżinjazzjoni u d-dettalji ta' min jiddeċiedi għall-klijent meta d-deċiżjoni dwar l-investment tittiehed fis-setgħa ta' rappreżentanza;
- (f) deżinjazzjoni biex jiġi identifikat bejgħ ta' pożizzjoni qasira;
- (g) deżinjazzjoni biex tiġi identifikata persuna jew algoritmu responsabbli għad-deċiżjoni dwar l-investment fi hdan id-ditta trażmittenti;
- (h) il-pajjiż tal-fergħa tad-ditta tal-investment li tkun qed tissorvelja l-persuna responsabbli għad-deċiżjoni dwar l-investment u l-pajjiż tal-fergħa tad-ditta tal-investment li tkun irċeviet l-ordni mill-klijent jew li tkun hadet deċiżjoni dwar l-investment għal klijent skont mandat diskrezzjonali mogħti lilha mill-klijent;
- (i) għal ordni f'derivattivi ta' komodità, indikazzjoni dwar jekk it-tranzazzjoni tnaqqas ir-riskju b'mod oġġettivament miżurabbli skont l-Artikolu 57 tad-Direttiva 2014/65/UE;
- (j) il-kodiċi li jidentifika d-ditta trażmittenti.

Għall-finijiet tal-punt (d), meta l-klijent ikun persuna fiżika, il-klijent għandu jinhatar skont l-Artikolu 6.

Għall-finijiet tal-punt (j), fejn l-ordni trażmessa tkun riċevuta minn ditta preċedenti li ma tkunx trażmettiet l-ordni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu, il-kodiċi jkun il-kodiċi li jidentifika d-ditta trażmittenti. Meta l-ordni trażmessa tiġi riċevuta minn ditta trażmittenti preċedenti skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu, il-kodiċi pprovdut skont il-punt (j) jkun il-kodiċi li jidentifika d-ditta trażmittenti preċedenti.

3. Meta jkun hemm aktar minn ditta trażmittenti wahda fir-rigward ta' ordni speċifika, id-dettalji tal-ordni msemija fil-punti (d) sa (i) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 jiġu trażmessi fir-rigward tal-klijent tal-ewwel ditta trażmittenti.

4. Meta l-ordni tkun aggregata għal diversi klijenti, l-informazzjoni msemija fil-paragrafu 2 tiġi trażmessa lil kull klijent.

Artikolu 5

Identifikazzjoni tad-ditta tal-investment li teżegwixxi tranzazzjoni

1. Ditta tal-investment li teżegwixxi tranzazzjoni għandha tiżgura li hija identifikata b'kodiċi ta' identifikatur ta' entità ġuridika validat, mahruġ u mġedded kif xieraq ISO 17442 fir-rapport dwar it-tranzazzjoni ppreżentat skont l-Artikolu 26(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

2. Ditta tal-investment li teżegwixxi tranzazzjoni għandha tiżgura li d-dejta ta' referenza relatata mal-identifikatur ta' entità ġuridika tagħha tiġġedded skont it-termini ta' kwalunkwe wahda mill-Unitajiet Operazzjonali Lokali tas-Sistema ta' Identifikaturi Globali tal-Entitajiet Ġuridiċi.

Artikolu 6

Deżinjazzjoni biex jiġu identifikati persuni fiżiċi

1. Persuna fiżika tkun identifikat f'rapport dwar it-tranzazzjoni bl-użu ta' deżinjazzjoni li tirriżulta mill-konkate-nazzjoni tal-ISO 3166-1 alpha-2 (kodiċi tal-pajjiż b'żewġ ittri) taċ-ċittadinanza tal-persuna, segwit mill-identifikatur nazzjonali tal-klijenti elenkat fl-Anness II abbażi tan-nazzjonalità tal-persuna.
2. L-identifikatur nazzjonali tal-klijenti msemmi fil-paragrafu 1 jiġi assenjat skont il-livelli prijoritarji previsti fl-Anness II bl-użu tal-oghla identifikatur prijoritarju li jkollha persuna irrispettivament minn jekk din l-identifikazzjoni tkunx diġà maghrufa lid-ditta tal-investment.
3. Meta persuna fiżika tkun ċittadin ta' aktar minn pajjiż wiehed taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), jintużaw il-kodiċi tal-pajjiż tal-ewwel nazzjonalità meta jitpoġġew f'ordni alfabetika skont il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tagħha u l-identifikatur ta' dik in-nazzjonalità assenjat skont il-paragrafu 2. Meta persuna fiżika tkun ta' nazzjonalità ta' pajjiż mhux fiż-ŻEE, jintuża l-identifikatur bl-oghla prijorità skont il-kaxxa li tirreferi għall-"pajjiżi l-oħra kollha" previst fl-Anness II. Meta persuna fiżika jkollha nazzjonalità ta' pajjiż fiż-ŻEE u ta' pajjiż li mhux fiż-ŻEE, jintużaw il-kodiċi tal-pajjiż tan-nazzjonalità tal-pajjiż fiż-ŻEE u l-identifikatur bl-oghla prijorità ta' dik in-nazzjonalità assenjata skont il-paragrafu 2.
4. Meta l-identifikatur assenjat skont il-paragrafu 2 jirreferi għal CONCAT, il-persuna fiżika tiġi identifikata mid-ditta tal-investment bl-użu tal-konkatenazzjoni tal-elementi segwenti fl-ordni segwenti:
 - (a) id-data tat-twelid tal-persuna fil-format SSSSXXJJ;
 - (b) l-ewwel hames karattri tal-isem;
 - (c) l-ewwel hames karattri tal-kunjom.
5. Għall-finijiet tal-paragrafu 4, il-prefissi mal-ismijiet jiġu esklużi u l-ismijiet u l-kunjomijiet li jkunu iqsar minn hames karattri jiġu mehmūża b'"#" sabiex jiġi żgurat li r-referenzi għall-ismijiet u għall-kunjomijiet skont il-paragrafu 4 ikun fihom hames karattri. Il-karattri kollha jkunu f'ittri kapitali. Ma jintuża l-ebda apostrofu, aċċent, sink, sinjal tal-puntegġjatura jew spazju.

Artikolu 7

Dettalji tal-identità tal-klijent u l-identifikatur u dettalji ta' min jiehu d-deċiżjoni

1. Rapport dwar it-tranzazzjoni fir-rigward ta' tranzazzjoni eżegwita f'isem klijent li jkun persuna fiżika jinkludi l-isem shih u d-data tat-twelid tal-klijent kif speċifikat fil-Kaxxi 9, 10, 11, 18, 19 u 20 tat-Tabella 2 tal-Anness I.
2. Meta l-klijent ma jkunx il-persuna li tiehu d-deċiżjoni dwar l-investment fir-rigward ta' dik it-tranzazzjoni, ir-rapport dwar it-tranzazzjoni jidentifika lill-persuna li tiehu dik id-deċiżjoni f'isem il-klijent kif speċifikat fil-kaxxi 12 sa 15 għax-xerrej u fil-kaxxi 21 sa 24 għall-bejjiegh fit-Tabella 2 tal-Anness I.

Artikolu 8

Identifikazzjoni tal-persuna jew l-algoritmu tal-kompjuter responsabbli għad-deċiżjoni dwar l-investment

1. Meta persuna jew algoritmu tal-kompjuter fid-ditta tal-investment jiehdu d-deċiżjoni dwar l-investment li jakkwistaw jew iċedu strument finanzjarju speċifiku, dik il-persuna jew algoritmu tal-kompjuter jiġu identifikati kif speċifikat fil-kaxxa 57 tat-Tabella 2 tal-Anness I. Id-ditta tal-investment għandha tidentifika biss din il-persuna jew algoritmu tal-kompjuter jekk dik id-deċiżjoni dwar l-investment tittiehed f'isem id-ditta tal-investment innifisha, jew f'isem klijent skont mandat diskrezzjonali mogħti lil mill-klijent.

2. Meta aktar minn persuna wahda fid-ditta tal-investment jiehdu d-deċiżjoni dwar l-investment, id-ditta tal-investment għandha tiddetermina l-persuna li tiegħu r-responsabbiltà primarja għal dik id-deċiżjoni. Il-persuna li tiegħu r-responsabbiltà primarja għad-deċiżjoni dwar l-investment għandha tiġi determinata skont kriterji determinati minn qabel u stabbiliti mid-ditta tal-investment.
3. Meta algoritmu tal-kompjuter fi hdan id-ditta tal-investment ikun responsabbli għad-deċiżjoni dwar l-investment skont il-paragrafu 1, id-ditta tal-investment għandha tassenja deżinjazzjoni biex tidentifika l-algoritmu tal-kompjuter frapport dwar it-tranzazzjoni. Dik id-deżinjazzjoni tikkonforma mal-kundizzjonijiet segwenti:
 - (a) tkun unika għal kull sett ta' kodiċi jew strateġija tan-negozjar li tikkostitwixxi l-algoritmu, irrilevament mill-istrumenti finanzjarji jew mis-swieq li japplika għalihom l-algoritmu;
 - (b) tintuża b'mod konsistenti meta ssir referenza għall-algoritmu jew għall-verżjoni tal-algoritmu ladarba jiġi assenjat lilha;
 - (c) tkun unika tul iż-żmien.

Artikolu 9

Identifikazzjoni tal-persuna jew tal-algoritmu tal-kompjuter responsabbli għall-eżekuzzjoni ta' tranzazzjoni

1. Meta persuna jew algoritmu tal-kompjuter fid-ditta tal-investment li jeżegwixxu tranzazzjoni jiddeterminaw liema centru tan-negozjar, internalizzatur sistematiku jew pjattaforma kummerċjali organizzata li jinsabu barra mill-Unjoni għandhom jaċċessaw, lejn liema ditti għandhom jiġu trażmessi ordnijiet jew kwalunkwe kundizzjonijiet relatati mal-eżekuzzjoni ta' ordni, dik il-persuna jew algoritmu tal-kompjuter jiġu identifikati fil-kaxxa 59 tat-Tabella 2 tal-Anness I.
2. Meta persuna fid-ditta tal-investment tkun responsabbli mill-eżekuzzjoni tat-tranzazzjoni, id-ditta tal-investment għandha tassenja deżinjazzjoni biex tidentifika dik il-persuna frapport dwar it-tranzazzjoni skont l-Artikolu 6.
3. Meta algoritmu tal-kompjuter fid-ditta tal-investment ikun responsabbli mill-eżekuzzjoni tat-tranzazzjoni, id-ditta tal-investment għandha tassenja deżinjazzjoni biex tidentifika l-algoritmu tal-kompjuter skont l-Artikolu 8(3).
4. Meta kemm persuna kif ukoll algoritmu tal-kompjuter ikunu involuti fl-eżekuzzjoni tat-tranzazzjoni, jew aktar minn persuna wahda jew algoritmu wiehied ikunu involuti, id-ditta tal-investment għandha tiddetermina liema persuna jew liema algoritmu tal-kompjuter ikunu primarjament responsabbli għall-eżekuzzjoni tat-tranzazzjoni. Il-persuna jew l-algoritmu tal-kompjuter li jiehdu r-responsabbiltà primarja għall-eżekuzzjoni għandhom jiġu determinati skont kriterji determinati minn qabel u stabbiliti mid-ditta tal-investment.

Artikolu 10

Deżinjazzjoni biex tiġi identifikata rinunzja applikabbli

Ir-rapporti dwar it-tranzazzjoni jidentifikaw ir-rinunzja applikabbli skont l-Artikolu 4 jew l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 li skontu t-tranzazzjoni eżegwita tkun seħhet skont il-kaxxa 61 tat-Tabella 2 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Deżinjazzjoni biex jiġi identifikat bejgħ ta' pożizzjoni qasira

1. Ir-rapporti dwar it-tranzazzjoni jidentifikaw tranzazzjonijiet li, fil-hin tal-eżekuzzjoni tagħhom, ikunu tranzazzjonijiet ta' bejgħ ta' pożizzjoni qasira, jew ikunu parzjalment tranzazzjoni ta' bejgħ ta' pożizzjoni qasira, skont il-kaxxa 62 tat-Tabella 2 tal-Anness I.
2. Ditta tal-investment għandha tiddetermina fuq bażi tal-aħjar sforz it-tranzazzjonijiet tal-bejgħ ta' pożizzjoni qasira li fihom il-klijent tagħhom ikun il-bejjiegħ, inkluż meta ditta tal-investment taggrega ordnijiet mingħand diversi klijenti. Id-ditta tal-investment għandha tidentifika dawk it-tranzazzjonijiet ta' bejgħ ta' pożizzjoni qasira fir-rapport tagħha dwar it-tranzazzjoni skont il-kaxxa 62 tat-Tabella 2 tal-Anness I.

3. Meta ditta tal-investiment teżegwixxi tranżazzjoni ta' bejgħ ta' pożizzjoni qasira f'isimha stess, fir-rapport dwar it-tranżazzjoni hija għandha tindika jekk it-tranżazzjoni ta' bejgħ ta' pożizzjoni qasira tkunx saret f'kapasità ta' generazzjoni tas-suq ta' negozjant primarju b'eżenzjoni pprovduta mill-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012.

Artikolu 12

Rappurtar ta' eżekuzzjoni għal tahlita ta' strumenti finanzjarji

Meta ditta tal-investiment teżegwixxi tranżazzjoni li tinvolvi żewġ strumenti finanzjarji jew aktar, id-ditta tal-investiment għandha tirrapporta t-tranżazzjoni għal kull strument finanzjarju b'mod separat u torbot dawk ir-rapporti b'identifikatur li jkun uniku fil-livell tad-ditta għall-grupp tar-rapporti dwar u t-tranżazzjoni relatati ma' dik l-eżekuzzjoni kif speċifikat fil-kaxxa 40 tat-Tabella 2 tal-Annes I.

Artikolu 13

Kundizzjonijiet li bihom għandhom jiġu żviluppati, attribwiti u miżmuma identifikaturi ta' entità ġuridika

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-identifikaturi ta' entità ġuridika jiġu żviluppati, attribwiti u miżmuma skont il-prinċipji segwenti:

- (a) l-unicità;
- (b) l-eżattezza;
- (c) il-konsistenza;
- (d) in-newtralità;
- (e) l-affidabbiltà;
- (f) sors miftuħ;
- (g) il-flessibbiltà;
- (h) l-iskalabbiltà;
- (i) l-aċċessibbiltà.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li jiġu żviluppati, attribwiti u miżmuma identifikaturi ta' entità ġuridika bl-użu ta' standards operattivi uniformi globali, li jkunu soġġetti għall-qafas ta' governanza tal-Kumitat tas-Sorveljanza Regulatorja għas-Sistema ta' Identifikatur tal-Entità Ġuridika u li jkunu disponibbli bi prezz raġonevoli.

2. Ditta tal-investiment ma għandhiex ttipprovdi servizz li jqanqal l-obbligu li tippreżenta rapport dwar it-tranżazzjoni għal tranżazzjoni li tkun iddahhlet f'isem klijent li jkun eliġibbli għall-kodiċi ta' identifikatur ta' entità ġuridika, qabel ma jakkwista l-kodiċi ta' identifikatur ta' entità ġuridika minn dak il-klijent.

3. Id-ditta tal-investiment għandha tiżgura li t-tul u l-konstruzzjoni tal-kodiċi jkunu konformi mal-istandard ISO 17442 u li l-kodiċi jkun inkluż fil-bażi tad-dejta Global LEI miżmuma mill-Unità Operattiva Ċentrali mahtura mill-Kumitat tas-Sorveljanza Regulatorja għas-Sistema ta' Identifikatur tal-Entità Ġuridika u li tirrigwarda l-klijent konċernat.

Artikolu 14

Rappurtar ta' tranżazzjonijiet eżegwiti mill-fergħat

1. Ditta tal-investiment għandha tirrapporta tranżazzjonijiet eżegwiti kompletament jew parzjalment permezz tal-fergħa tagħha lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju tad-ditta tal-investiment, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tad-domicilju u dawk ospitanti.

2. Meta ditta tal-investment teżegwixxi tranżazzjoni kompletament jew parzjalment permezz tal-fergħa tagħha, hija għandha tirrapporta t-tranżazzjoni darba biss.
3. Meta d-dettalji ta' kodiċi tal-pajjiż fir-rigward tal-fergħa tad-ditta tal-investment li huma mehtieġa li jkunu inklużi frapport dwar it-tranżazzjoni skont il-kaxxi 8, 17, 37, 58 jew 60 tat-Tabella 2 tal-Anness I minhabba l-eżekuzzjoni parzjali jew shiħa ta' tranżazzjoni permezz ta' dik il-fergħa, id-ditta tal-investment għandha ttipprovdi fir-rapport dwar it-tranżazzjoni l-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166 għall-fergħa rilevanti fil-każijiet kollha segwenti:
 - (a) meta l-fergħa tircievi l-ordni minn klient jew tieħu deċiżjoni dwar l-investment għal klient skont mandat diskrez-zjonali mogħti lilha mill-klijent;
 - (b) meta l-fergħa jkollha responsabbiltà superviżorja għall-persuna responsabbli għad-deċiżjoni dwar l-investment ikkonċernata;
 - (c) meta l-fergħa jkollha responsabbiltà superviżorja għall-persuna responsabbli għall-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni;
 - (d) meta t-tranżazzjoni tiġi eżegwita f'ċentru tan-negozjar jew pjattaforma ta' negozjar organizzata li tinsab barra mill-Unjoni bl-użu tas-shubija tal-fergħa ta' dak iċ-ċentru tan-negozjar jew pjattaforma ta' negozjar organizzata.
4. Meta każ wieħed jew aktar ipprovduti fil-paragrafu 3 ma japplikawx għal fergħa tad-ditta tal-investment, il-kaxxi rilevanti fit-Tabella 2 tal-Anness I jimtlew bil-kodiċi ISO tal-pajjiż għall-Istat Membru tad-domicilju tad-ditta tal-investment, jew, fil-każ ta' ditta minn pajjiż terz, il-kodiċi tal-pajjiż tal-pajjiż meta d-ditta tkun stabbiliet l-uffiċċju prinċipali jew l-uffiċċju registrat tagħha.
5. Il-fergħa ta' ditta ta' pajjiż terz għandha tippreżenta r-rapport dwar it-tranżazzjoni lill-awtorità kompetenti li tkun awtorizzat il-fergħa. Il-fergħa tad-ditta ta' pajjiż terz għandha timla l-kaxxi rilevanti fit-Tabella 2 tal-Anness I bil-kodiċi ISO tal-pajjiż għall-Istat Membru tal-awtorità kompetenti awtorizzanti.

Meta ditta ta' pajjiż terz tistabbilixxi friegħi f'aktar minn Stat Membru wieħed fl-Unjoni, dawn il-fergħat għandhom flimkien jagħzlu wahda mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li lilha għandhom jintbagħtu r-rapporti dwar it-tranżazzjoni skont il-paragrafi 1 sa 3.

Artikolu 15

Metodi u arranġamenti għar-rappurtar tat-tranżazzjonijiet finanzjarji

1. Il-metodi u l-arranġamenti li bihom ir-rapporti dwar it-tranżazzjoni jiġu ġġenerati u ppreżentati miċ-ċentri tan-negozjar u mid-ditti tal-investment jinkludu:
 - (a) sistemi li jiżguraw is-sigurtà u l-kunfidenzjalità tad-dejta rrapportata;
 - (b) mekkaniżmi biex ikun awtentikat is-sors tar-rapport dwar it-tranżazzjoni;
 - (c) miżuri ta' prekawzjoni li jippermettu t-tkomplija fil-hin tar-rappurtar fil-każ ta' ħsara fis-sistema ta' rappurtar;
 - (d) mekkaniżmi li jidentifikaw l-iżbalji u l-omissjonijiet fir-rapporti dwar it-tranżazzjoni;
 - (e) mekkaniżmi biex jiġi evitat ir-rappurtar ta' rapporti doppji dwar it-tranżazzjoni, inkluż meta ditta tal-investment tiddependi fuq ċentru tan-negozjar biex tirrapporta d-dettalji tat-tranżazzjoni eżegwita mid-ditta tal-investment permezz tas-sistemi taċ-ċentru tan-negozjar skont l-Artikolu 26(7) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014;
 - (f) mekkaniżmi li jiżguraw li ċ-ċentru tan-negozjar biss jippreżenta rapporti fisem daww id-ditti tal-investment li jkunu għażlu li jiddependu fuq iċ-ċentru tan-negozjar biex jibagħtu rapporti fisimhom għal tranżazzjonijiet kompluti permezz ta' sistemi taċ-ċentru tan-negozjar;
 - (g) mekkaniżmi li jevitaw ir-rappurtar ta' kwalunkwe tranżazzjoni fejn ma jkun hemm l-ebda obbligu li jingħata rapport skont l-Artikolu 26(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 għax ma jkunx hemm tranżazzjoni fis-sens tal-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament jew għax l-istrument li huwa s-soġġett tat-tranżazzjoni inkwistjoni ma jaqax fil-kamp ta' applli-kazzjoni tal-Artikolu 26(2) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014;

- (h) mekkaniżmi li jidentifikaw tranżazzjonijiet mhux rappurtati li għalihom hemm l-obbligu li jsir rapport skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, inklużi każijiet fejn ir-rapporti dwar it-tranżazzjoni miċhuda mill-awtorità kompetenti kkonċernata ma jkunux ġew ipprezentati mill-ġdid b'suċċess.
2. Meta ċ-ċentru tan-negozjar jew id-ditta tal-investment issir taf bi kwalunkwe żball jew omissjoni f'rapport dwar it-tranżazzjoni pprezentata lil awtorità kompetenti, kwalunkwe nuqqas li jiġi pprezentat rapport dwar it-tranżazzjoni inkluż kwalunkwe nuqqas li jerga' jiġi pprezentat rapport rifjutat dwar it-tranżazzjoni għal tranżazzjonijiet li huma soġġetti għal rappurtar, jew rappurtar ta' tranżazzjoni li għaliha ma jkun hemm l-ebda obbligu li jsir rapport, hija għandha minnufih tinnotifika lill-awtorità kompetenti rilevanti b'dan il-fatt.
3. Id-ditti tal-investment għandu jkollhom arranġamenti fis-sehh biex jiżguraw li r-rapporti dwar it-tranżazzjoni tagħhom ikunu kompluti u preċiżi. Dawk l-arranġamenti jinkludu l-ittestjar tal-proċess ta' rappurtar tagħhom u r-rikonċiljazzjoni regolari tar-reġistri ta' negozjar tal-uffiċċji tan-negozjar tagħhom mal-kampjuni tad-dejta pprovduti lilhom mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom għal dak l-għan.
4. Meta l-awtoritajiet kompetenti ma jipprovdwx kampjuni tad-dejta, id-ditti tal-investment għandhom jirrikonċiljaw ir-reġistri ta' negozjar tal-uffiċċji tan-negozjar tagħhom mal-informazzjoni li tinsab fir-rapporti dwar it-tranżazzjoni li jkunu pprezentaw lill-awtoritajiet kompetenti, jew li tinsab fir-rapporti dwar it-tranżazzjoni li ARMs jew ċentri tan-negozjar ikunu pprezentaw fisimhom. Ir-rikonċiljazzjoni tinkludi l-iċċekkjar tal-iskadenzi tar-rapport, l-eżattezza u l-kompletezza tal-kaxxi tad-dejta individwali u l-konformità tagħhom mal-istandards u l-formati speċifikati fit-Tabella 2 tal-Anness I.
5. Id-ditti tal-investment għandu jkollhom arranġamenti fis-sehh biex jiżguraw li r-rapporti dwar it-tranżazzjoni tagħhom, meta meħuda flimkien, jirriflettu l-bidliet kollha fis-sitwazzjoni tagħhom u fis-sitwazzjoni tal-klijenti tagħhom fl-istrumenti finanzjarji kkonċernati fil-hin li jitwettqu t-tranżazzjonijiet fl-istrumenti finanzjarji.
6. Meta ARM, skont l-istruzzjonijiet minghand id-ditta tal-investmenti, thassar jew tikkoreġi rapport dwar it-tranżazzjoni pprezentat fisem ditta tal-investment, dik id-ditta tal-investment għandha żżomm id-dettalji tal-korrezzjonijiet u tal-kanċellazzjonijiet pprovduti lilha minn ARM.
7. Ir-rapporti msemmija fl-Artikolu 26(5) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 jintbagħtu lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju taċ-ċentru tan-negozjar.
8. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jużaw mezzi ta' komunikazzjoni elettronici sikuri meta jiskambjaw rapporti dwar it-tranżazzjoni ma' xulxin.

Artikolu 16

Determinazzjoni tal-aktar suq rilevanti f'termini ta' likwidità

1. Fil-każ ta' titolu trasferibbli fis-sens tal-Artikolu 4(1)(44)(a) tad-Direttiva 2014/65/UE, kwota tal-emissjonijiet jew unità f'impriza ta' investment kollettiv, l-aktar suq rilevanti f'termini ta' likwidità għal dak l-istrument finanzjarju (l-aktar suq rilevanti) għandu jiġi determinat darba kull sena kalendarja fuq il-bażi tad-dejta tas-sena kalendarja preċedenti, sakemm l-istrument finanzjarju jkun ammess għan-negozjar jew negozjat fil-bidu tas-sena kalendarja preċedenti, kif ġej:
- (a) għal strumenti ammessi għan-negozjar f'suq regolat wiehed jew aktar, l-aktar suq rilevanti jkun is-suq regolat fejn il-fatturat, kif definit fl-Artikolu 17(4) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/587 ⁽¹⁾, għas-sena kalendarja preċedenti għal dak l-istrument, ikun l-ogħla;
- (b) għal strumenti li mhumiex ammessi għan-negozjar fis-swieq regolati, l-aktar suq rilevanti jkun l-MTF fejn il-fatturat għas-sena kalendarja preċedenti għal dak l-istrument ikun l-ogħla;
- (c) għall-finijiet tal-punti (a) u (b), l-ogħla fatturat ikun ikkalkolat billi jiġu esklużi t-tranżazzjonijiet kollha li jibbenefikaw minn eżenzjonijiet ta' trasparenza qabel in-negozjar skont l-Artikolu 4(1)(a), (b) jew (c) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

⁽¹⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/587 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 ta' standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' trasparenza għall-ċentri tan-negozjar u ditti ta' investment fir-rigward ta' ishma, irċevuti depożitarji, fondi nnegozjati fil-boroż, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħrajn u dwar obbligi ta' eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni fir-rigward ta' ċertu ishma f'ċentru tan-negozjar jew minn internalizzaturi sistematiki (ara l-paġna 387 ta' dan il-Gurnal Uffiċjali).

2. B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, fejn titolu trasferibbli fis-sens tal-Artikolu 4(1)(44)(a) tad-Direttiva 2014/65/UE, kwota tal-emissjonijiet jew unità f'impriza ta' investiment kollettiv ma jkunx ammessi għan-negozjar jew negozjati fil-bidu tas-sena kalendarja preċedenti jew meta ma jkunx hemm biżżejjed dejta jew ma jkunx hemm dejta eżistenti biex jiġi kkalkolat il-fatturat skont il-punt (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu bl-għan li jiġi determinat l-aktar suq rilevanti għal dak l-istrument finanzjarju, l-aktar suq rilevanti għall-istrument finanzjarju jkun is-suq tal-Istat Membru li fih tkun saret l-ewwel talba għal ammissjoni għan-negozjar jew fejn l-istrument ikun ġie nnegozjat l-ewwel.
3. Fil-każ ta' titolu trasferibbli fis-sens tal-Artikolu 4(1)(44)(b) tad-Direttiva 2014/65/UE jew strument tas-suq monetarju li l-emittent tiegħu jkun stabbilit fl-Unjoni, l-aktar suq rilevanti jkun is-suq tal-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċċju rreġistrat tal-emittent.
4. Fil-każ ta' titolu trasferibbli fis-sens tal-Artikolu 4(1)(44)(b) tad-Direttiva 2014/65/UE jew strument tas-suq monetarju li l-emittent tiegħu jkun stabbilit barra mill-Unjoni, l-aktar suq rilevanti jkun is-suq tal-Istat Membru fejn tkun saret l-ewwel talba għal ammissjoni għan-negozjar ta' dak l-istrument finanzjarju jew fejn l-istrument finanzjarju jkun ġie nnegozjat l-ewwel f'centru tan-negozjar.
5. Fil-każ ta' strument finanzjarju li jkun kuntratt derivattiv jew kuntratt għad-differenza jew titolu trasferibbli fis-sens tal-Artikolu 4(1)(44)(c) tad-Direttiva 2014/65/UE, l-aktar suq rilevanti jkun determinat hekk:
- (a) meta t-titolu sottostanti fl-istrument finanzjarju jkun titolu trasferibbli fis-sens tal-Artikolu 4(1)(44)(a) tad-Direttiva 2014/65/UE jew kwota tal-emissjonijiet li tkun ammissa għan-negozjar f'suq regolat jew tkun innegozjata f'MTF, l-aktar suq rilevanti jkun is-suq li jitqies li jkun l-aktar suq rilevanti għat-titolu sottostanti skont il-paragrafu 1 jew 2 ta' dan l-Artikolu;
 - (b) meta t-titolu sottostanti fi strument finanzjarju jkun titolu trasferibbli fis-sens tal-Artikolu 4(1)(44)(b) tad-Direttiva 2014/65/UE jew strument tas-suq monetarju li jkun ammess għan-negozjar f'suq regolat jew ikun innegozjat f'MTF jew OTF, l-aktar suq rilevanti jkun is-suq meqjus li jkun l-aktar suq rilevanti għall-istrument finanzjarju sottostanti skont il-paragrafu 3 jew 4 ta' dan l-Artikolu;
 - (c) meta t-titolu sottostanti fi strument finanzjarju jkun basket li jkun fih strumenti finanzjarji, l-aktar suq rilevanti jkun is-suq tal-Istat Membru li fih l-istrument finanzjarju jkun ġie ammess l-ewwel għan-negozjar jew ikun ġie nnegozjat f'centru tan-negozjar;
 - (d) meta t-titolu sottostanti fi strument finanzjarju jkun indici li jkun fih strumenti finanzjarji, l-aktar suq rilevanti jkun is-suq tal-Istat Membru li fih l-istrument finanzjarju jkun ġie ammess l-ewwel għan-negozjar jew ikun ġie nnegozjat f'centru tan-negozjar;
 - (e) meta t-titolu sottostanti tal-istrument finanzjarju jkun derivattiva ammissa għan-negozjar jew innegozjata f'centru tan-negozjar, l-aktar suq rilevanti jkun is-suq tal-Istat Membru li fih id-derivattiva tkun ġiet ammissa għan-negozjar jew tkun ġiet innegozjata f'centru tan-negozjar.
6. Għal strumenti finanzjarji li mhumiex koperti mill-paragrafi 1 sa 5, l-aktar suq rilevanti jkun is-suq tal-Istat Membru taċ-ċentru ta' negozjar fejn l-istrument finanzjarju jkun ġie ammess għan-negozjar l-ewwel jew li fih l-istrument finanzjarju jkun ġie nnegozjat l-ewwel.

Artikolu 17

Dhul fis-sehh u applikazzjoni

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

Dan ir-Regolament għandu japplika mit-3 ta' Jannar 2018.

Madankollu, it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(5) għandu japplika 12-il xahar wara d-data tad-dhul fis-sehh tal-att delegat adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 4(9) tar-Regolament (UE) 2015/2365.

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

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Lulju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNKER

ANNEX I

Tabella 1

Didaskalija ghat-Tabella 2

SIMBOLU	TIPI TA' DEJTA	DEFINIZZJONI
{ALPHANUM-n}	Sa n karattri alfanumeriċi	Kaxxa għal test liberu.
{CFI_CODE}	6 karattri	Kodiċi CFI tal-ISO 10962
{COUNTRYCODE_2}	2 karattri alfanumeriċi	Kodiċi tal-pajjiż b'2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2
{CURRENCYCODE_3}	3 karattri alfanumeriċi	Kodiċi tal-pajjiż bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-pajjiż ISO 4217
{DATE_TIME_FORMAT}	Format tad-data u l-hin skont l-ISO 8601	Id-data u l-hin fil-format segwenti: SSSS-XX-JJThh:mm:ss.ddddddZ. — “SSSS” hija s-sena; — “XX” huwa x-xahar; — “JJ” huwa l-jum; — “T” — tfisser li għandha tintuża l-ittra “H” — “hh” hija s-siegħa; — “mm” hija l-minuta; — “ss.dddddd” hija s-sekonda u l-frazzjoni ta' sekonda; — Z huwa l-hin UTC. Id-dati u l-hinijiet għandhom jiġu rrapportati f'UTC.
{DATEFORMAT}	Format tad-data skont l-ISO 8601	Id-dati għandhom jiġu fformatjati skont il-format segwenti: SSSS-XX-JJ.
{DECIMAL-n/m}	Numru deċimali sal-figuri n b'kol-lox li minnhom sal-figuri m jistgħu jkunu ċifri ta' frazzjonijiet	Kaxxa numerika kemm għal valuri pożittivi kif ukoll għal daww negattivi. — is-separatur deċimali huwa “.” (punt); — iċ-ċifri negattivi huma prefissi b“-” (minus); Il-valuri huma arrotondati u mhux maqtugħa.
{INDEX}	4 karattri alfabetiċi	“EONA” — EONIA “EONS” — EONIA SWAP “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

SIMBOLU	TIPI TA' DEJTA	DEFINIZZJONI
		"CDOR" — CDOR "CIBO" — CIBOR "MOSP" — MOSPRIM "NIBO" — NIBOR "PRBO" — PRIBOR "LBO"- TELBOR "IBO"— WIBOR "TREA"— it-Teżor "SWAP" — SWAP "FUSW" — Future SWAP
{INTEGER-n}	Numru shih sal-figuri n b'kollox	Kaxxa numerika kemm ghal valuri pożittivi kif ukoll ghal dawk negattivi ta' numri shah.
{ISIN}	12-il karattru alfanumeriku	Kodiċi ISIN, kif definit f'ISO 6166
{LEI}	20-il karattru alfanumeriku	Identifikatur ta' entità ġuridika kif definit f'ISO 17442
{MIC}	4 karattri alfanumeriċi	Identifikatur tas-suq kif definit f'ISO 10383
{NATIONAL_ID}	35 karattru alfanumeriku	L-identifikatur huwa derivat skont l-Artikolu 6 u t-Tabella tal-Anness II.

Tabella 2

Detalji li għandhom jiġu rrapportati f'rapporti ta' tranżazzjoni

Il-kaxxi kollha huma obbligatori, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor.

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHAR-RAPPURTAR
1	Staus tar-Rapport	Indikazzjoni dwar jekk ir-rapport dwar it-tranżazzjoni huwiex ġdid jew kanċellazzjoni.	Replace: "NEWT" — Ġdid "CANC" — Kanċellazzjoni
2	Numru ta' Referenza tat-Tranżazzjoni	Numru ta' identifikazzjoni uniku għad-ditta tal-eżekuzzjoni għal kull rapport dwar it-tranżazzjoni. Meta, skont l-Artikolu 26(5) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, ċentru tan-negozjar jippreżenta rapport dwar it-tranżazzjoni fisem ditta li ma tkunx soġġetta għar-Regolament (UE) Nru 600/2014, iċ-ċentru tan-negozjar għandu jimla din il-kaxxa b'numru li jkun ġie ġġenerat internament miċ-ċentru tan-negozjar u li jkun uniku għal kull rapport dwar it-tranżazzjoni pprezentat miċ-ċentru tan-negozjar.	{ALPHANUM-52}
3	Kodiċi tal-identifikazzjoni tat-tranżazzjoni taċ-ċentru tan-negozjar	Dan huwa numru ġġenerat miċ-ċentri tan-negozjar u mibghut kemm lix-xerrejja kif ukoll lill-bejjiegha skont l-Artikolu 12 tar-Regolament Delegat tal-Kummissiojni (UE) 2017/580 ⁽¹⁾ . Din il-kaxxa hija mehtieġa biss għan-naha tas-suq ta' tranżazzjoni eżegwita f'ċentru tan-negozjar.	{ALPHANUM-52}

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHAR-RAPPURTAR
4	Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-entità li eżegwenti	Kodiċi użat biex jidentifika l-entità li teżegwixxi t-tranzazzjoni.	{LEI}
5	Ditta tal-Investment koperta bid-Direttiva 2014/65/UE	Jindika jekk l-entità identifikati fil-kaxxa 4 hijiex ditta tal-investment koperta mill-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE.	"true" — iva "false" — le
6	Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-entità li tippreżenta	Kodiċi użat biex jidentifika lill-entità li tippreżenta r-rapport dwar it-tranzazzjoni lill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 26(7) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014. Meta r-rapport jiġi ppreżentat mid-ditta eżegwenti direttament lill-awtorità kompetenti, din għandha timtela mil-LEI tad-ditta eżegwenti (fejn id-ditta eżegwenti tkun entità legali). Meta r-rapport ikun ippreżentat minn ċentru tan-negozjar, din għandha timtela mil-LEI tal-operatur taċ-ċentru tan-negozjar. Meta r-rapport ikun ippreżentat minn ARM, din għandha timtela mil-LEI tal-ARM.	{LEI}

Dettalji tax-xerrej

- Għal kontijiet kongunti, il-kaxxi 7–11 għandhom jiġu ripetuti għal kull xerrej.
- Meta t-tranzazzjoni tkun għal ordni trażmessa li tkun issodisfat il-kundizzjonijiet ta' trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 4, l-informazzjoni fil-kaxxi 7–15 għandha timtela mid-ditta riċeventi fir-rapport tad-ditta riċeventi bl-informazzjoni riċevuta mid-ditta trażmittenti.
- Meta t-trażmissjoni tkun għal ordni trażmessa li ma tkunx issodisfat il-kundizzjonijiet ta' trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 4, id-ditta riċeventi għandha tittratta d-ditta trażmittenti bħala x-xerrej.

7	Kodiċi tal-identifikazzjoni tax-xerrej	Kodiċi użat biex jidentifika l-akkwirent tal-istrument finanzjarju. Meta l-akkwirent ikun entità ġuridika għandu jintuża l-kodiċi LEI tal-akkwirent. Meta l-akkwirent ma jkunx entità ġuridika, għandu jintuża l-identifikatur speċifikat fl-Artikolu 6. Meta t-tranzazzjoni tiġi eżegwita f'ċentru tan-negozjar jew pjattaforma organizzata tan-negozjar barra l-Unjoni li tuża kontroparti ċentrali (central counterparty, CCP) u meta l-identità tal-akkwirent ma tkunx żvelata, jintuża l-kodiċi LEI tas-CCP. Meta t-tranzazzjoni tiġi eżegwita f'ċentru tan-negozjar jew pjattaforma organizzata tan-negozjar barra l-Unjoni li ma tużax CCP u meta l-identità tal-akkwirent ma tkunx żvelata, jintuża l-kodiċi MIC taċ-ċentru ta' negozjar jew tal-pjattaforma organizzata tan-negozjar barra mill-Unjoni. Meta l-akkwirent ikun ditta tal-investment li taġixxi bħala internalizzatur sistematiku (systematic internaliser, SI), jintuża l-kodiċi LEI tas-SI. Jintuża "INTC" biex jindika kont tal-klijenti aggregat fid-ditta tal-investment sabiex jiġi rrapportat trasferiment lejn jew minn dak il-kont b'allokazzjoni assoċjata mal-klijent(i) individwali lejn jew minn dak il-kont rispettivamente.	{LEI} {MIC} {NATIONAL_ID} "INTC"
---	--	--	--

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHAR-RAPPURTAR
		Fil-każ ta' opzjonijiet u swapzjonijiet, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li jkollu d-dritt li jeżerċita l-opzjoni u l-bejjiegh għandu jkun il-kontroparti li tbigh l-opzjoni u jirċievi primjum. Fil-każ ta' futures u forwards għajr futures u forwards marbuta ma' muniti, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li tixtri l-istrument u l-bejjiegh il-kontroparti li tbigh l-istrument. Fil-każ ta' swaps marbuta ma' titoli, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li terfa' r-riskju tal-varjazzjoni fil-prezz tat-titolu sottostanti u li tirċievi l-ammont tat-titolu. Il-bejjiegh għandu jkun il-kontroparti li thallas l-ammont tat-titolu. Fil-każ ta' swaps marbuta ma' rati tal-imghax jew ma' indiċijiet tal-inflazzjoni, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li thallas ir-rata fissa. Il-bejjiegh għandu jkun il-kontroparti li tirċievi r-rata fissa. Fil-każ ta' swaps bażi (swaps tar-rata tal-imghax varjabbli għal varjabbli), ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li thallas il-firxa u l-bejjiegh il-kontroparti li tirċievi l-firxa. Fil-każ ta' swaps u forwards relatati ma' muniti u swaps bejn muniti, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li tirċievi l-munita li tiġi l-ewwel meta rrangati alfabetikament skont l-istandard ISO 4217 u l-bejjiegh għandu jkun il-kontroparti tforni din il-munita. Fil-każ ta' swap relatata ma' dividendi, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li tirċievi l-ekwivalenti tal-pagamenti tad-dividendi reali. Il-bejjiegh huwa l-kontroparti li thallas id-dividend u tirċievi r-rata fissa. Fil-każ ta' strumenti derivattivi għat-trasferiment tar-riskju tal-kreditu għajr l-opzjonijiet u l-iswapzjonijiet, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li tixtri l-protezzjoni. Il-bejjiegh ikun il-kontroparti li tbigh il-protezzjoni. Fil-każ ta' kuntratt tad-derivattivi marbuta mal-komoditajiet, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li tirċievi l-komodità speċifikata fir-rapport u l-bejjiegh ikun il-kontroparti li tforni din il-komodità. Fil-każ ta' ftehim tar-rata forward, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li thallas ir-rata fissa u l-bejjiegh il-kontroparti li tirċievi r-rata fissa. Għal zieda fin-nozzjonali, ix-xerrej għandu jkun l-istess wiehed li jakkwiżixxi l-istrument finanzjarju fit-tranzazzjoni oriġinali u l-bejjiegh għandu jkun l-istess wiehed li biegh l-istrument finanzjarju fit-tranzazzjoni oriġinali. Għal tnaqqis fin-nozzjonali x-xerrej għandu jkun dak li biegh l-istrument finanzjarju fit-tranzazzjoni oriġinali u l-bejjiegh għandu jkun l-akkwirent tal-istrument finanzjarju fit-tranzazzjoni oriġinali.	

Dettagli addizzjonali

- Il-kaxxi 8–15 huma applikabbli biss jekk ix-xerrej ikun klijent
- Il-kaxxi 9-11 huma applikabbli biss jekk ix-xerrej ikun persuna fiżika

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHAR-RAPPURTAR
8	Il-pajjiż tal-fergħa għax-xerrej	Meta l-akkwirent ikun klijent, din il-kaxxa għandha tidentifika l-pajjiż tal-fergħa li tkun irċeviet l-ordni min-ghand il-klijent jew li hadet deċiżjoni dwar l-investiment għalklijent skont mandat diskrezzjonali mogħti lilha mill-klijent kif meħtieġ mill-Artikolu 14(3). Meta din l-attività ma titwettaqx minn fergħa, din għandha timtela bil-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru tad-domicilju tad-ditta tal-investiment jew il-kodiċi tal-pajjiż tal-pajjiż fejn id-ditta tal-investiment tkun stabbiliet l-uffiċċju prinċipali jew l-uffiċċju rreġistrat tagħha (fil-każ ta' ditti ta' pajjiż terz). Meta t-tranzazzjoni tkun għal ordni trażmessa li tkun is-sodisfat il-kundizzjonijiet ta' trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 4, din il-kaxxa timtela fl-użu tal-informazzjoni riċevuta mid-ditta trażmittenti.	{COUNTRYCODE_2}
9	Xerrej — isem/ismijiet	Isem/ismijiet ix-xerrej. Fil-każ ta' aktar minn isem wiehied, l-ismijiet kollha jiġu inklużi f'din il-kaxxa separati b'virgola.	{ALPHANUM-140}
10	Xerrej — kunjom(ijiet)	Kunjom/ijiet shih/shah tax-xerrej. Fil-każ ta' aktar minn kunjom wiehied, il-kunjomijiet kollha jiġu inklużi f'din il-kaxxa separati b'virgola.	{ALPHANUM-140}
11	Xerrej — data tat-twelid	Data tat-twelid tax-xerrej	{DATEFORMAT}

Min jiehu d-deċiżjoni għax-xerrej

— Il-kaxxi 12–15 huma applikabbli biss jekk min jiehu d-deċiżjoni jaġixxi taħt is-setgħa ta' rappreżentanza

12	Kodiċi min jiehu d-deċiżjoni għax-xerrej	Kodiċi użat biex jidentifika lill-persuna li tiehu d-deċiżjoni biex takkwista l-istrument finanzjarju. Meta d-deċiżjoni tittiehed minn ditta tal-investiment, din il-kaxxa timtela bl-identità tad-ditta tal-investiment u minflok l-individwu li jiehu d-deċiżjoni dwar l-investiment. Meta d-deċiżjoni tittiehed minn entità ġuridika, jintuża l-kodiċi LEI ta' min jiehu d-deċiżjoni. Meta d-deċiżjoni tittiehed minn entità li ma tkunx ġuridika, jintuża l-identifikatur speċifika fl-Artikolu 6.	{LEI} {NATIONAL_ID}
----	--	--	------------------------

Detalji ta' min jiehu d-deċiżjoni għax-xerrej

— Il-kaxxi 13–15 huma applikabbli biss jekk id-deċiżjoni tittiehed minn persuna fiżika

13	Min jiehu d-deċiżjoni għax-xerrej — Isem/ismijiet	Isem shih/ismijiet shah ta' min jiehu d-deċiżjoni għax-xerrej. Fil-każ ta' aktar minn isem wiehied, l-ismijiet kollha jiġu inklużi f'din il-kaxxa separati b'virgola	{ALPHANUM-140}
14	Min jiehu d-deċiżjoni għax-xerrej — Kunjom/ijiet	Kunjom/ijiet shih/shah ta' min jiehu d-deċiżjoni għax-xerrej. Fil-każ ta' aktar minn kunjom wiehied, il-kunjomijiet kollha jiġu inklużi f'din il-kaxxa separati b'virgola	{ALPHANUM-140}

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHAR-RAPPURTAR
15	Min jiehu d-deċiżjoni ghax-xerrej — Data tat-twelid	Data tat-twelid ta' min jiehu d-deċiżjoni ghax-xerrej	{DATEFORMAT}

Dettalji tal-bejjiegh u ta' min jiehu d-deċiżjoni

- Ghal kontijiet kongunti, il-kaxxi 16-20 ghandhom jiġu ripetuti ghal kull xerrej.
- Meta t-tranzazzjoni ghal bejjiegh tkun ghal ordni trażmessa li tkun issodisfat il-kundizzjonijiet ta' trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 4, l-informazzjoni fil-kaxxi 16-24 ghandha timtela mid-ditta riċeventi fir-rapport tad-ditta riċeventi mill-informazzjoni riċevuta mid-diita trażmittenti.
- Meta t-trażmissjoni tkun ghal ordni trażmessa li ma tkunx issodisfat il-kundizzjonijiet ta' trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 4, id-ditta riċeventi ghandha tittratta d-ditta trażmittenti bhala l-bejjiegh.

16	Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-bejjiegh	Kodiċi użat biex jidentifika lil min jiddisponi mill-istrument finanzjarju. Meta entità ġuridika tiddisponi mill-istrument finanzjarju, jintuża l-kodiċi LEI ta' min jiddisponi. Meta entità mhux ġuridika tiddisponi mill-istrument finanzjarju, jintuża l-identifikatur speċifikat fl-Artikolu 6. Meta t-tranzazzjoni tiġi eżegwita f'ċentru tan-negozjar jew pjattaforma organizzata tan-negozjar barra l-Unjoni li tuża CCP u meta l-identità ta' min jiddisponi ma tkunx żvelata, jintuża l-kodiċi LEI tas-CCP. Meta t-tranzazzjoni tiġi eżegwita f'ċentru tan-negozjar jew pjattaforma organizzata tan-negozjar barra l-Unjoni li ma tużax CCP u meta l-identità ta' min jiddisponi ma tkunx żvelata, jintuża l-kodiċi MIC ta' ċentru ta' negozjar jew tal-pjattaforma organizzata tan-negozjar barra mill-Unjoni. Meta ditta tal-investiment li taġixxi bhala SI tiddisponi mill-istrument finanzjarju, jintuża l-kodiċi LEI tas-SI Jintuża "INTC" biex jindika kont tal-klijenti aggregat fid-ditta tal-investiment sabiex jiġi rrapportat trasferiment lejn jew minn dak il-kont b'allokazzjoni assoċjata mal-klijent(i) individwali lejn jew minn dak il-kont rispettivamente. Fil-każ ta' opzjonijiet u swapzjonijiet, ix-xerrej ghandu jkun il-kontroparti li jkollu d-dritt li jeżerċita l-opzjoni u l-bejjiegh ghandu jkun il-kontroparti li tbigh l-opzjoni u jirċievi primjum. Fil-każ ta' futures u forwards ghajr futures u forwards marbuta ma' muniti, ix-xerrej ghandu jkun il-kontroparti li tixtri l-istrument u l-bejjiegh il-kontroparti li tbigh l-istrument.	{LEI} {MIC} {NATIONAL_ID} "INTC"
----	--	--	--

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHAR-RAPPURTAR
		Fil-każ ta' swaps marbuta ma' titoli, ix-xerrej ghandu jkun il-kontroparti li terfa' r-riskju tal-varjazzjoni fil-prezz tat-titolu sottostanti u li tirċievi l-ammont tat-titolu. Il-bejjiegh ghandu jkun il-kontroparti li thallas l-ammont tat-titolu. Fil-każ ta' swaps marbuta ma' rati tal-imghax jew ma' indiċijiet tal-inflazzjoni, ix-xerrej ghandu jkun il-kontroparti li thallas ir-rata fissa. Il-bejjiegh ghandu jkun il-kontroparti li tirċievi r-rata fissa. Fil-każ ta' swaps bażi (swaps tar-rata tal-imghax varjabbli għal varjabbli), ix-xerrej ghandu jkun il-kontroparti li thallas il-firxa u l-bejjiegh il-kontroparti li tirċievi l-firxa. Fil-każ ta' swaps u forwards relatati ma' muniti u swaps bejn muniti, ix-xerrej ghandu jkun il-kontroparti li tirċievi l-munita li tiġi l-ewwel meta rrangati alfabetikament skont l-istandard ISO 4217 u l-bejjiegh ghandu jkun il-kontroparti tforni din il-munita. Fil-każ ta' swap relatata ma' dividendi, ix-xerrej ghandu jkun il-kontroparti li tirċievi l-ekwivalenti tal-pagamenti tad-dividendi reali. Il-bejjiegh huwa l-kontroparti li thallas id-dividend u tirċievi r-rata fissa. Fil-każ ta' strumenti derivattivi għat-trasferiment tar-riskju tal-kreditu għajr l-opzjonijiet u l-iswapzjonijiet, ix-xerrej ghandu jkun il-kontroparti li tixtri l-protezzjoni. Il-bejjiegh ikun il-kontroparti li tbigh il-protezzjoni. Fil-każ ta' kuntratti tad-derivattivi marbuta mal-komoditajiet, ix-xerrej ghandu jkun il-kontroparti li tirċievi l-komodità speċifikata fir-rapport u l-bejjiegh ikun il-kontroparti li tforni din il-komodità. Fil-każ ta' ftehim tar-rata forward, ix-xerrej ghandu jkun il-kontroparti li thallas ir-rata fissa u l-bejjiegh il-kontroparti li tirċievi r-rata fissa. Għal zieda fin-nozzjonali, il-bejjiegh ghandu jkun l-istess wiehed li jiddisponi fit-tranzazzjoni originali. Għal tnaqqis fin-nozzjonali, il-bejjiegh ghandu jkun l-istess wiehed li jakkwizixxi l-istrument finanzjarju fit-tranzazzjoni originali.	

17-24 **Il-kaxxi 17–24 jirriflettu l-kaxxi kollha relatati max-xerrej innumerati 8–15 (dettalji tax-xerrej u ta' min jiehu d-deċiżjoni) għall-bejjiegh.**

Dettalji tat-trażmissjoni

- Il-kaxxi 26 u 27 jimplikaw biss għal rapporti dwar it-tranzazzjoni minn ditta riċeventi fejn ikunu ġew issodsfati l-kundizzjonijiet kollha għat-trażmissjoni fl-Artikolu 4.
- Meta impriża taġixxi kemm bħala ditta riċeventi kif ukoll bħala ditta trażmittenti, hija għandha timla l-kaxxa 25 li tindika li hija ditta trażmittenti u għandha timla l-kaxxi 26 u 27 mill-perspettiva tagħha bħala ditta riċeventi.

25	Indikatur tat-trażmissjoni ta' ordni	"true" timtela mid-ditta trażmittenti fir-rapport tad-ditta trażmittenti meta l-kundizzjonijiet għat-trażmissjoni speċifikati fl-Artikolu 4 ma jkunux ġew issodsfati "false" — fiċ-ċirkostanzi l-oħra kollha	Replace: "true" Replace: "false"
26	Kodiċi ta' identifikazzjoni tad-ditta trażmittenti għax-xerrej	Kodiċi użat biex jidentifika d-ditta li tittrażmetti l-ordni Dan għandu jimplika mid-ditta riċeventi fir-rapport tad-ditta riċeventi bil-kodiċi ta' identifikazzjoni pprovdut mid-ditta trażmittenti.	{LEI}

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHARRAPPURTAR
27	Kodiċi ta' identifikazzjoni tad-ditta trażmittenti għall-bejjiegh	Kodiċi użat biex jidentifika d-ditta li tittrażmetti l-ordni. Dan għandu jimtela mid-ditta riċevanti fir-rapport tad-ditta riċevanti bil-kodiċi ta' identifikazzjoni pprovdut mid-ditta trażmittenti	{LEI}

Detalji tat-tranżazzjoni

28	Data u hin tan-negozjar	Data u hin ta' meta ġiet eżegwita t-tranżazzjoni. Għal tranżazzjonijiet eżegwiti f'ċentru tan-negozjar, il-livell ta' granularità jkun skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 2017/574 ⁽²⁾. Għal tranżazzjonijiet li ma twettqux f'ċentru tan-negozjar, id-data u l-hin għandhom ikunu meta l-partijiet jaqblu fuq il-kontenut tal-kaxxi segwenti: kwantità, prezz, muniti fil-kaxxi 31, 34 u 44, kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument, klassifikazzjoni tal-istrument u kodiċi tal-istrument sottostanti, fejn applikabbli. Għat-tranżazzjonijiet mhux eżegwiti f'ċentru tan-negozjar il-hin irrappurtat ikun preċiż għal mill-inqas l-eqreb sekonda. Meta t-tranżazzjoni tirriżulta minn ordni trażmessa mid-ditta ta' eżekuzzjoni fisem klijent lil parti terza meta l-kundizzjonijiet għal trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 4 ma jkunux ġew issodisfatti, din għandha tkun id-data u l-hin tat-tranżazzjoni minflok il-hin tat-trażmissjoni tal-ordni.	{DATE_TIME_FORMAT}
29	Kapaċità tan-negozjar	Indikazzjoni dwar jekk ir-riżultati tat-tranżazzjoni mid-ditta ta' eżekuzzjoni li twettaq negozjar matched principle skont l-Artikolu 4(1)(38) tad-Direttiva 2014/65/UE jew li tinneogzja fisimha stess skont l-Artikolu 4(1)(6) tad-Direttiva 2014/65/UE. Meta t-tranżazzjoni ma tirriżultax mid-ditta ta' eżekuzzjoni li twettaq negozjar matched principal mill-membri jew mill-partiċipant taċ-ċentru tan-negozjar li twettaq negozjar matched principle jew li tinneogzja fisimha stess, il-kaxxa għandha tindika li t-tranżazzjoni tkun twettqet taht xi kapaċità ohra.	Replace: "DEAL" — Negozjar fisimha stess Replace: "MTCH" — Matched principal "AOTC" — Kwalunkwe kapaċità ohra
30	Kwantità	In-numru ta' unitajiet tal-istrument finanzjarju, jew in-numru ta' kuntratti derivattivi fit-tranżazzjoni. Il-valur nominali jew monetarju tal-istrument finanzjarju. Għal imhatri tal-firxiet, il-kwantità għandha tkun il-valur monetarju milgħub għal kull punt ta' moviment fl-istrument finanzjarju sottostanti. Għal swaps ta' inadempjenza ta' kreditu, il-kwantità għandha tkun l-ammont nozzjonali li għalih tkun akkwistata jew mibjugħa il-protezzjoni. Għal zieda jew tnaqqis fl-ammont nozzjonali għal kuntratti tad-derivattivi, in-numru għandu jirrifletti l-valur assolut ta' din il-bidla u għandu jiġi espress bħala numru pozittiv. L-informazzjoni rrapportata f'din il-kaxxa għandha tkun konsistenti mal-valuri pprovduti fil-kaxxi 33 u 46.	{DECIMAL-18/17} fil-każ li l-kwantità tiġi espressa bħala għadd ta' unitajiet {DECIMAL-18/5} fil-każ li l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHARRAPPURTAR
31	Munita tal-kwantità	Munita li fiha hija espressal-kwantità. Applikabbli biss jekk il-kwantità tkun espressa bhala valur nominali jew monetarju.	{CURRENCYCODE_3}
32	Żieda/tnaqqis fin-nozzjonali tad-derivattivi	Indikazzjoni dwar jekk it-tranzazzjoni hijiex żieda jew tnaqqis fin-nozzjonali ta' kuntratt tad-derivattivi. Il-kaxxa tapplika biss meta jkun hemm bidla fin-nozzjonali għal kuntratt tad-derivattivi.	Replace: "INCR" — Żieda Replace: "DECR" — Tnaqqis
33	Prezz	Il-prezz negozjat tat-tranzazzjoni hlief, fejn applikabbli, il-kummissjoni u l-imghax akkumulat. Fil-każ ta' kuntratti ta' opzjoni, dan għandu jkun il-primjum tal-kuntratt tad-derivattivi għal kull sottostanti jew punt ta' indiċi. Fil-każ ta' spread bets għandu jkun il-prezz ta' referenza tal-istrument sottostanti. Għal swaps ta' inadempjenza tal-kreditu (CDS) għandu jkun il-kupun f'punti bażi. Meta l-prezz ikun irrapportat f'termini monetarji, dan għandu jiġi mogħti fl-unità tal-akbar munita. Meta l-prezz attwalment ma jkunx disponibbli iżda pendenti, il-valur għandu jkun "PNDG" Fejn il-prezz ma jkunx applikabbli l-valur ikun "NOAP" L-informazzjoni rrapportata f'din il-kaxxa għandha tkun konsistenti mal-valuri pprovduti fil-kaxxi 30 u 46.	{DECIMAL-18/13} fil-każ li l-prezz jiġi espress bhala valur monetarju {DECIMAL-11/10} fil-każ li l-prezz jiġi espress bhala persentaġġ jew rendiment {DECIMAL-18/17} fil-każ li l-prezz jiġi espress bhala punti bażi "PNDG" fil-każ li ma jkunx disponibbli l-prezz "NOAP" fil-każ li ma jkunx applikabbli l-prezz
34	Munita tal-Prezz	Il-munita li biha jiġi espress il-prezz (applikabbli jekk il-prezz huwa espress bhala valur monetarju).	{CURRENCYCODE_3}
35	Ammont nett	L-ammont nett tat-tranzazzjoni ifisser l-ammont ta' flus kontanti mħallsa mix-xerrej tal-istrument ta' dejn massaldu tat-tranzazzjoni. Dan l-ammont ta' flus kontanti jammonta għal: (prezz nadif * valur nominali)+kwalunkwe kupuni dovuti. B'riżultat ta' dan, l-ammont nett tat-tranzazzjoni jeskludi kwalunkwe kummissjoni jew imposti ohra fuq ix-xerrej tal-istrument tad-dejn. Il-kaxxa tapplika biss meta l-istrument finanzjarju jkun id-dejn.	{DECIMAL-18/5}
36	Ċentru	L-identifikazzjoni taċ-ċentru meta tiġi eżegwita t-tranzazzjoni. Uża l-MIC tas-segment tal-ISO 10383 għal tranzazzjoni-jiet eżegwiti f'ċentru tan-negozjar, Internalizzatur Sistemiku (SI) jew pjattaforma organizzata tan-negozjar barra l-Unjoni. Meta s-segment MIC ma jeżistix, uża l-MIC operattiv. Uża l-kodiċi MIC "XOFF" għal strumenti finanzjarji ammessi għan-negozjar, jew innegozjati f'ċentru tan-negozjar jew li saret talba għall-ammissjoni għalihom, meta t-tranzazzjoni fuq dak l-istrument finanzjarju ma tkunx eżegwita f'ċentru tan-negozjar, SI jew pjattaforma organizzata tan-negozjar barra mill-Unjoni, jew meta ditta tal-investment ma tkunx taf li qed tinnegozja ma' ditta ohra tal-investment li taġixxi bhala SI.	{MIC}

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHAR-RAPPURTAR
		Uża l-kodiċi MIC "XXXX" għal strumenti finanzjarji li mhumiex ammessi għan-negozjar jew li huma nnegozjati f'ċentru tan-negozjar jew li ma tkun saret l-ebda talba għal ammissjoni għalihom u li ma jkunux innegozjati fi pjattaforma organizzata tan-negozjar barra l-Unjoni, iżda meta s-sottostanti jkun ammess għan-negozjar jew innegozjat f'ċentru tan-negozjar.	
37	Pajjiż tas-shubija tal-fergħa	Kodiċi użat biex jidentifika l-pajjiż ta' fergħa tad-ditta tal-investment li s-shubija tas-suq tagħha jkun intuża biex tiġi eżegwita t-tranzazzjoni. Meta s-shubija tas-suq ta' ditta ma tintużax, din il-kaxxa timtela bil-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru tad-domicilju tad-ditta tal-investment jew il-kodiċi tal-pajjiż tal-pajjiż fejn id-ditta tkun stabbiliet l-uffiċċju prinċipali jew l-uffiċċju rreġistrat tagħha (fil-każ ta' ditti ta' pajjiż terz). Din il-kaxxa timtela biss għan-naħa tas-suq ta' tranzazzjoni eżegwita f'ċentru tan-negozjar jew fuq pjattaforma organizzata tan-negozjar barra l-Unjoni.	{COUNTRYCODE_2}
38	Pagament bil-quddiem	Il-valur monetarju ta' kwalunkwe pagamento bil-quddiem riċevut jew imhallas mill-bejjiegh. Meta l-bejjiegh jirċievi l-pagament bil-quddiem, il-valur li jmtela jkun pożittiv. Meta l-bejjiegh ihallas il-pagament bil-quddiem, il-valur li jmtela jkun negattiv.	{DECIMAL-18/5}
39	Munita tal-pagament bil-quddiem	Munita tal-pagament bil-quddiem.	{CURRENCYCODE_3}
40	Identifikazzjoni tal-komponent tan-negozjar kumpless	Identifikatur, intern għad-ditta tar-rappurtar biex tidentifika r-rapporti kollha relatati mal-istess eżekuzzjoni ta' tahlita ta' strumenti finanzjarji skont l-Artikolu 12. Il-kodiċi jrid ikun uniku fil-livell tad-ditta tal-grupp ta' rapporti relatati mal-eżekuzzjoni. Il-kaxxa tapplika biss meta japplikaw il-kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 12.	{ALPHANUM-35}

Dettagli tal-istrumenti

41	Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument	Kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-istrument finanzjarju Din il-kaxxa tapplika għall-istrumenti finanzjarji li tkun saret talba għal ammissjoni għan-negozjar għalihom, li jkunu ammessi għan-negozjar jew innegozjati f'ċentru tan-negozjar jew fuq internalizzatur sistematiku. Tapplika wkoll għal strumenti finanzjarji li għandhom ISIN u huma nnegozjati fuq il-pjattaforma organizzata ta' negozjar barra mill-Unjoni meta s-sottostanti jkun strument finanzjarju nnegozjat f'ċentru tan-negozjar.	{ISIN}
----	---	---	--------

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHAR-RAPPURTAR
---	-------	------------------------------------	--

Il-kaxxi 42–56 mhumiex applikabbli meta:

it-tranzazzjonijiet ikunu eżegwiti f'ċentru tan-negozjar jew ditta tal-investiment li taġixxi bhala SI; jew il-kaxxa 41 timtela b'ISIN li teżisti dwar il-lista tad-dejta ta' referenza mill-ESMA

42	Isem shih tal-istrument	Isem shih tal-istrument finanzjarju	{ALPHANUM-350}
43	Klassifikazzjoni tal-istrument	Tassonomija użata għall-klassifikazzjoni tal-istrument finanzjarju Għandu jingħata Kodiċi CFI shih u preċiż.	{CFI_CODE}
44	Munita nozzjonali 1	Munita li fiha jkun iddenominat in-nozzjonali. Fil-każ ta' kuntratti tad-derivattivi tar-rata tal-imghax jew tal-munita, din tkun il-munita nozzjonali tal-parti 1 jew il-munita 1 tal-par. Fil-każ ta' swapzjonijiet meta s-swap sottostanti jkun ta' munita wahda, din tkun il-munita nozzjonali tas-swap sottostanti. Għal swaptzjonijiet fejn is-sottostanti jkun ta' diversi muniti, din tkun il-munita nozzjonali tal-parti 1 tas-swap.	{CURRENCYCODE_3}
45	Munita nozzjonali 2	Fil-każ ta' swaps ta' diversi muniti jew bejn il-muniti, il-munita li fiha tkun denominata l-parti 2 tal-kuntratt. Għal swapzjonijiet fejn is-swap sottostanti tkun ta' diversi muniti, il-munita li fiha tkun denominata l-parti 2 tas-swap	{CURRENCYCODE_3}
46	Multiplikatur tal-prezzijiet	Għadd ta' unitajiet tal-istrument sottostanti rappreżentati minn kuntratt tad-derivattivi uniku. Valur monetarju kopert minn kuntratt uniku ta' swap meta l-kaxxa tal-kwantità tindika l-għadd ta' kuntratti ta' swaps fit-tranzazzjoni. Għal futur jew opzjoni fuq indici, l-ammont għal kull punt ta' indici. Għal spreadbets, il-moviment fil-prezz tal-istrument sottostanti li fuqu tkun ibbażata spreadbet. L-informazzjoni rrapportata f'din il-kaxxa tkun konsistenti mal-valuri pprovduti fil-kaxxi 30 u 33.	{DECIMAL-18/17}
47	Kodiċi tal-istrument sottostanti	Kodiċi ISIN tal-istrument sottostanti. Għal ADRs, GDRs u strumenti simili, il-kodiċi ISIN tal-istrument finanzjarju li fuqu jkunu bbażati dawk l-istrumenti. Għal bonds konvertibbli, il-kodiċi ISIN tal-istrument li fih jista' jiġi kkonvertit il-bond. Għal derivattivi jew strumenti ohrajn li jkollhom sottostanti, il-kodiċi ISIN tal-istrument sottostanti, meta s-sottostanti jkun ammess għan-negozjar jew innegozjat f'ċentru tan-negozjar. Meta s-sottostanti jkun dividend tal-istokk, allura jiġi indikat il-kodiċi ISIN tas-sehem relatat li jintitola d-dividend sottostanti.	{ISIN}

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHARRAPPURTAR
		Għal Swaps ta' Inadempjenza ta' Kreditu, għandu jin-għata l-ISIN tal-obbligu referenzjarju. Fil-każ li s-sottostanti jkun Indiċi u jkollu ISIN, il-kodiċi ISIN għal dak l-indiċi. Meta s-sottostanti jkun basket, inkludi l-ISIN ta' kull kostitwent tal-basket li jkun ammess għan-negozjar jew li jkun innegozjat f'centru tan-negozjar. Il-kaxxa 47 tiġi rrappurtata kemm-il darba jkun meħtieġ sabiex jiġu elenkati l-istrumenti rappurtabbli kollha fil-basket.	
48	Isem tal-indiċi sottostanti	Meta s-sottostanti ikun indiċi, l-isem tal-Indiċi.	{INDEX} Jew {ALPHANUM-25} — jekk l-isem tal-indiċi mhux inkluz fil-lista {INDEX}
49	Terminu tal-indiċi sottostanti	Fil-każ li s-sottostanti jkun indiċi, it-terminu ta' żmien tal-indiċi.	{INTEGER-3}+"DAYS" — jiem {INTEGER-3}+"WEEK" — ġimgħat {INTEGER-3}+"MNTH" — xhur {INTEGER-3}+"YEAR" — snin
50	Tip ta' opzjoni	Indikazzjoni dwar jekk il-kuntratt tad-derivattivi huwiex call (dritt ta' xiri ta' assi sottostanti speċifiċi) jew huwiex put (dritt ta' bejgħ ta' assi sottostanti speċifiċi), jew jekk jistax jiġi ddeterminat huwiex call jew put fil-hin tal-eżekuzzjoni. F'każ ta' swappzjonijiet: — "PUTO", fil-każ ta' swappzjonijiet ta' riċevitur, meta x-xerrej ikollu d-dritt li jidhol fi swap bħala riċevitur b'rata fissa. — "Call", fil-każ ta' swappzjonijiet ta' pagatur, meta x-xerrej ikollu d-dritt li jidhol fi swap bħala pagatur b'rata fissa. F'każ ta' Limiti massimi u Limiti minimi: — "PUTO", fil-każ ta' Limitu Minimu. — "Call", fil-każ ta' Limitu Massimu. Il-kaxxa tapplika biss għal derivattivi li huma opzjonijiet jew ċertifikati.	"PUTO" — Put "CALL" — Call "OTHR" — meta ma jistax jiġi ddeterminat jekk huwiex "call" jew "put"
51	Prezz tal-eżerċitar	Prezz predeterminat li fih id-detentur ikollu jixtri jew ibigh l-istrument sottostanti, jew indikazzjoni li l-prezz ma jistax jiġi ddeterminat fil-mument tal-eżekuzzjoni. Il-kaxxa tapplika biss għal opzjonijiet jew ċertifikati meta l-prezz tal-eżerċitar ikun jista' jiġi ddeterminat fil-hin tal-eżekuzzjoni. Meta l-prezz attwalment ma jkunx disponibbli iżda pendenti, il-valur għandu jkun "PNDG" Meta l-prezz tal-eżerċitar ma jkunx applikabbli, il-kaxxa ma timteliex.	{DECIMAL-18/13} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju {DECIMAL-11/10} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala persentaġġ jew rendiment {DECIMAL-18/17} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala punti bażi "PNDG" fil-każ li ma jkunx disponibbli l-prezz

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHARRAPPURTAR
52	Munita tal-prezz tal-eżerċitar	Munita tal-prezz tal-eżerċitar	{CURRENCYCODE_3}
53	Stil tal-eżerċizzju tal-opzjoni	Indikazzjoni dwar jekk l-opzjoni tistax tiġi eżerċizzata biss f'data fissa (stil Ewropew, u Asjatiku), f'serje ta' dati speċifikati minn qabel (stil ta' Bermuda) jew fi kwalunkwe żmien matul il-hajja tal-kuntratt (stil Amerikan). Din il-kaxxa hija applikabbli biss għal opzjonijiet, ċertifikati u ċertifikati ta' intitolament.	"EURO" — Ewropew "AMER" — Amerikan "ASIA" — Asjatiku "BERM" — ta' Bermuda "OTHR" — Kull tip ieħor
54	Data ta' maturità	Data ta' maturità tal-istrument finanzjarju. Il-kaxxa tapplika għall-istrumenti ta' dejn b'maturità definita.	{DATEFORMAT}
55	Data ta' skadenza	Data ta' skadenza tal-istrument finanzjarju. Il-kaxxa tapplika għal derivattivi b'data ta' skadenza definita.	{DATEFORMAT}
56	Tip ta' konsenja	Indikazzjoni dwar jekk it-tranzazzjoni gietx saldata fizikament jew fi flus kontanti. Meta ma tkunx tista' tiġi ddeterminata t-tip ta' konsenja fil-mument tal-eżekuzzjoni, il-valur għandu jkun "OPTL" Il-kaxxa hija applikabbli biss għal derivattivi.	"PHYS" — Saldu fiziku "CASH" — Saldu fi flus kontanti "OPTN" — Fakultattiva għall-kontroparti jew meta ddeterminata minn parti terza

Negozjant, algoritmi, rinunzji u indikaturi

57	Deċiżjoni ta' investiment fid-ditta	Kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-persuna jew tal-algoritmu fid-ditta tal-investment li jkun responsabbli għad-deċiżjoni dwar l-investment. Għall-persuni fiżiċi, jintuża l-identifikatur speċifikat fl-Artikolu 6 Jekk id-deċiżjoni dwar l-investment tkun saret permezz ta' algoritmu, il-kaxxa timtela kif stabbilit fl-Artikolu 8. Il-kaxxa tapplika biss għad-deċiżjoni dwar l-investment fid-ditta. Meta t-tranzazzjoni tkun għal ordni trażmessa li tkun isodisfat il-kundizzjonijiet ta' trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 4, din il-kaxxa timtela mid-ditta riċeventi fir-rapport tad-ditta riċeventi bl-informazzjoni riċevuta mid-ditta trażmittenti.	{NATIONAL_ID} — Persuni fiżiċi {ALPHANUM-50} — Algoritmi
58	Pajjiż tal-fergħa li tkun qed tissorvelja lill-persuna responsabbli għad-deċiżjoni tal-investment	Kodiċi użat biex jidentifika l-pajjiż tal-fergħa tad-ditta tal-investment għall-persuna responsabbli għad-deċiżjoni dwar l-investment, kif stabbilit fl-Artikolu 14(3)(b). Meta l-persuna responsabbli għad-deċiżjoni dwar l-investment ma tkunx giet sorveljata minn fergħa, din il-kaxxa timtela bil-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru tad-domicilju tad-ditta tal-investment jew il-kodiċi tal-pajjiż tal-pajjiż fejn id-ditta tkun stabbilit l-uffiċċju prinċipali jew l-uffiċċju rreġistrat tagħha (fil-każ ta' ditti ta' pajjiż terz).	{COUNTRYCODE_2}

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHAR-RAPPURTAR
		Meta t-tranzazzjoni tkun għal ordni trażmessa li tkun is-sodisfat il-kundizzjonijiet ta' trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 4, din il-kaxxa timtela mid-ditta riċeventi fir-rapport tad-ditta riċeventi bl-informazzjoni riċevuta mid-ditta trażmittenti. Din il-kaxxa ma tapplikax meta d-deċiżjoni dwar l-investment tkun saret minn algoritmu	
59	Eżekuzzjoni fid-ditta	Kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-persuna jew tal-algoritmu fid-ditta tal-investment li tkun responsabbli għall-eżekuzzjoni. Għall-persuni fiżiċi, l-identifikatur speċifikat fl-Artikolu 6 għandu jintuża jekk l-eżekuzzjoni tkun saret b'algoritmu, il-kaxxa timtela kif stabbilit fl-Artikolu 9.	{NATIONAL_ID} — Persuni fiżiċi {ALPHANUM-50} — Algoritmi
60	Pajjiż tal-fergħa li jissorvelja lill-persuna responsabbli għall-eżekuzzjoni	Kodiċi użat biex jidentifika l-pajjiż tal-fergħa tad-ditta tal-investment għall-persuna responsabbli għall-eżekuzzjoni tat-tranzazzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 14(3)(c). Meta l-persuna responsabbli ma tkunx giet sorveljata minn fergħa, din il-kaxxa timtela bil-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru tad-domicilju tad-ditta tal-investment jew il-kodiċi tal-pajjiż tal-pajjiż fejn id-ditta tkun stabbilitet l-uffiċċju prinċipali jew l-uffiċċju rreġistrat tagħha (fil-każ ta' ditti ta' pajjiż terz) Din il-kaxxa ma tapplikax meta l-eżekuzzjoni tkun saret minn algoritmu	{COUNTRYCODE_2}
61	Indikatur tar-rinunzja	Indikazzjoni dwar jekk it-tranzazzjoni gietx eżegwita taht rinunzja ta' qabel in-negozjar skont l-Artikoli 4 u 9 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014. Għal strumenti ta' ekwità: "RFPT" = Tranzazzjoni tal-prezz ta' referenza "NLIQ" = Tranzazzjonijiet innegozjati fi strumenti finanzjarji likwidi "OILQ" = Tranzazzjonijiet innegozjati fi strumenti finanzjarji illikwidi "PRIC" = Tranzazzjonijiet innegozjati soġġetti għal kundizzjonijiet għajr il-prezz tas-suq attwali tal-istrument finanzjarju tal-ekwità. Għal strumenti mhux tal-ekwità: "SIZE" = Tranzazzjoni li taqbeż daqs speċifiku "ILQD" = Tranzazzjoni ta' strument illikwidu Din il-kaxxa timtela biss għan-naħa tas-suq ta' tranzazzjoni eżegwita taht rinunzja f'centru tan-negozjar.	Imla wahda minn dawn il-markaturi jew aktar: "RFPT" — Tranzazzjoni tal-prezz ta' referenza "NLIQ" — Innegozjat (likwidu) "OILQ" — Innegozjat (illikwidu) "PRIC" — Innegozjat (kundizzjonijiet) "SIZE" — ikbar mid-daqs speċifikat "ILQD" — Strument illikwidu
62	Indikatur ta' bejgħ ta' pożizzjoni qasira	Bejgħ ta' pożizzjoni qasira konkluz minn ditta tal-investment fisimha stess jew fisem klijent, kif deskritt fl-Artikolu 11. Meta ditta tal-investment teżegwixxi tranzazzjoni fisem klijent li jkun qed ibigh u d-ditta tal-investment, fuq bażi tal-aħjar sforz, ma tkunx tista' tiddetermina jekk hi jiex tranzazzjoni ta' pożizzjoni qasira, din il-kaxxa timtela b"UNDI"	"SESH" — Bejgħ ta' pożizzjoni qasira b'ebda eżenzjoni "SSEX" — Bejgħ ta' pożizzjoni qasira b'eżenzjoni "SELL" — Ebda bejgħ ta' pożizzjoni qasira "UNDI" — Informazzjoni mhux disponibbli

N	KAXXA	KONTENUT LI GHANDU JIĠI RRAPPURTAT	FORMAT U STANDARDS LI GHANDHOM JINTUŻAW GHAR-RAPPURTAR
		Meta t-tranzazzjoni tkun għal ordni trażmessa li tkun is-sodisfat il-kundizzjonijiet ta' trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament, din il-kaxxa timtela mid-ditta riċeventi fir-rapporti tad-ditta riċeventi bl-informazzjoni riċevuta mid-ditta trażmittenti. Din il-kaxxa tapplika biss meta l-istrument ikun kopert mir-Regolament (UE) Nru 236/2012, u l-bejjiegh ikun id-ditta tal-investment jew klijent tad-ditta tal-investment.	
63	Indikatur ta' wara n-negozjar barra l-Borża	Indikatur tat-tip ta' tranzazzjoni skont l-Artikoli 20(3)(a) u 21(5)(a) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014. Għall-istrumenti kollha: "BENC" = Tranzazzjonijiet b'parametru referenzjarju "ACTX" = Tranzazzjonijiet tat-tip agency cross "LRGS" = Tranzazzjonijiet ta' wara n-negozjar fuq skala kbira "ILQD" = Tranzazzjoni ta' strument illikwidu "SIZE" = Tranzazzjoni li taqbeż daqs speċifiku "CANC" = Kancellazzjonijiet "AMND" = Emendi Għal strumenti ta' ekwità: "SDIV" = Tranzazzjonijiet ta' dividendi speċjali "RPRI" = Tranzazzjonijiet li jkunu rċevew titjib fil-prezz "DUPL" = Rapporti duplikati tan-negozjar "TNCP" = Tranzazzjonijiet li ma jikkontribwixxux għall-proċess tal-iskoperta tal-prezzijiet għall-finijiet tal-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 Għal strumenti mhux tal-ekwità: "TPAC" = Tranzazzjoni f'pakkett "XFPH" = Skambju għal Tranzazzjoni fiżika	Imla wahda minn dawn il-markaturi jew aktar: "BENC" — Parametru Referenzjarju "ACTX" = Tranzazzjonijiet tat-tip agency cross "LRGS" — ta' skala kbira "ILQD" — Strument illikwidu "SIZE" — ikbar mid-daqs speċifiku "CANC" — Kancellazzjonijiet "AMND" — Emendi "SDIV" = Tranzazzjonijiet ta' dividendi speċjali "RPRI" — Titjib fil-prezz "DUPL" — Dupplikazzjonijiet "TNCP" — Ma jikkontribwixx għall-proċess tal-identifikazzjoni tal-prezz "TPAC" — Pakkett "XFPH" = Skambju għal Tranzazzjoni fiżika
64	Indikatur tad-derivattivi ta' komodità	Indikazzjoni dwar jekk it-tranzazzjoni tnaqqasx ir-riskju b'mod oggettivament miżurabbli skont l-Artikolu 57 tad-Direttiva 2014/65/UE. Meta t-tranzazzjoni tkun għal ordni trażmessa li tkun is-sodisfat il-kundizzjonijiet ta' trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 4, din il-kaxxa timtela mid-ditta riċeventi fir-rapporti tad-ditta riċeventi bl-informazzjoni riċevuta mid-ditta trażmittenti. Din il-kaxxa tapplika biss għat-tranzazzjonijiet derivattivi ta' komodità.	"true" — iva "false" — le
65	Indikatur tat-tranzazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli	"true" timtela jekk it-tranzazzjoni taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-attività iżda hija eżentata mir-rappurtar skont (UE) 2015/2365 inkella timtela "false".	true — iva false — le

(¹) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/580 tal-24 ta' Ġunju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għaż-żamma tad-dejta rilevanti dwar l-ordinijiet fl-istrumenti finanzjarji (ara l-paġna 193 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(²) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/574 tas-7 ta' Ġunju 2016 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għal-livell ta' preċiżjoni tal-arloġġi tan-negozju (ara l-paġna 148 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

ANNEX II

Identifikaturi nazzjonali tal-klijenti għall-persuni fiżiċi li għandhom jintużaw fir-rapporti dwar it-tranzazzjoni

ISO 3166 — 1 alpha 2	Isem il-Pajjiż	identifikatur tal-ewwel prijorità	identifikatur tat-tieni prijorità	identifikatur tat-tielet prijorità
AT	L-Awstrija	CONCAT		
BE	Il-Belġju	Numru Nazzjonali Belġjan (Numéro de registre national — Rijksregisternummer)	CONCAT	
BG	Il-Bulgarija	Numru Personali Bulgaru	CONCAT	
CY	Ċipru	Numru tal-Passaport Nazzjonali	CONCAT	
CZ	Ir-Repubblika Ċeka	Numru ta' identifikazzjoni:nazzjonali (Rodné číslo)	Numru tal-passaport	CONCAT
DE	Il-Ġermanja	CONCAT		
DK	Id-Danimarka	Numru tal-Identità Personali 10 numri alfanumeriċi: JJXXSSXXXX	CONCAT	
EE	L-Estonja	Kodiċi ta' Identifikazzjoni Personali Estonjani (Isikukood)		
ES	Spanja	Numru ta' Identifikazzjoni tat-Taxxa (Código de identificación fiscal)		
FI	Il-Finlandja	Numru tal-Identità Personali	CONCAT	
FR	Franza	CONCAT		
GB	Ir-Renju Unit	Numru tal-Assigurazzjoni Nazzjonali tar-Renju Unit	CONCAT	
GR	Il-Greċja	10 DSS digit investor share	CONCAT	
HR	Il-Kroazja	Numru ta' Identifikazzjoni Personali (OIB — Osobni identifikacijski broj)	CONCAT	
HU	L-Ungerija	CONCAT		
IE	L-Irlanda	CONCAT		
IS	L-Iżlanda	Kodiċi tal-Identità Personali (Kennitala)		
IT	L-Italja	Kodiċi fiskali (Codice fiscale)		
LI	Il-Liechtenstein	Numru tal-Passaport Nazzjonali	Numru tal-Karta tal-Identità Nazzjonali	CONCAT

ISO 3166 — 1 alpha 2	Isem il-Pajjiż	identifikatur tal-ewwel prijorità	identifikatur tat-tieni prijorità	identifikatur tat-tielet prijo- rità
LT	Il-Litwanja	Kodiċi Personali (Asmens kodus)	Numru tal-Passaport Nazzjo- nali	CONCAT
LU	Il-Lussemburgu	CONCAT		
LV	Il-Latvja	Kodiċi Personali (Personas kods)	CONCAT	
MT	Malta	Numru ta' Identifikazzjoni Nazzjonali	Numru tal-Passaport Nazzjo- nali	
NL	In-Netherlands	Numru tal-Passaport Nazzjonali	Numru tal-Karta tal-Identità Nazzjonali	CONCAT
NO	In-Norveġja	identifikazzjoni personali ta' 11-il numru (Foedselsnummer)	CONCAT	
PL	Il-Polonja	Numru ta' Identifikazzjoni Nazzjonali (PESEL)	Numru tat-Taxxa (Numer identyfikacji podatko- wej)	
PT	Il-Portugall	Numru tat-Taxxa (Número de Identificação Fiscal)	Numru tal-Passaport Nazzjo- nali	CONCAT
RO	Ir-Rumanija	Numru ta' Identifikazzjoni Nazzjonali (Cod Numeric Personal)	Numru tal-Passaport Nazzjo- nali	CONCAT
SE	L-Iżvezja	Numru tal-identità personali	CONCAT	
SI	Is-Slovenja	Numru tal-identifikazzjoni personali (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)	CONCAT	
SK	Is-Slovakkja	Numru Personali (Rodné číslo)	Numru tal-Passaport Nazzjo- nali	CONCAT
Il-pajjiżi l-oħra kollha		Numru tal-Passaport Nazzjonali	CONCAT	