

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

tal-10 ta' Ġunju 2022

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

(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 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet <sup>(1)</sup> u b'mod partikolari l-Artikolu 9(6), ir-raba' subparagrafu, tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 <sup>(2)</sup> għie emendat sostanzjalment. Ladarba jkunu mehtieġa emendi ulterjuri sabiex jittejjbu ċ-ċarezza u l-koerenza tal-qafas legali, inklużi r-rekwiżiti tar-rapportar f'guriżdizzjonijiet oħra, jenhtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 jiħassar u jiġi sostitwit b'dan ir-Regolament.
- (2) Id-dettalji rrapportati lir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet mill-kontropartijiet fid-derivattivi jenhtieġ li jitressqu f'format armonizzat sabiex jiġu ffaċilitati l-għbir, l-aggregazzjoni u t-tqabbil tad-*data* bejn ir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet. Għalhekk, il-format għal kull wiehed mill-kampijiet tad-*data* li għandu jiġi rrapportat, jenhtieġ li jkun preskritt u jenhtieġ li r-rapporti jkunu standardizzati permezz ta' referenza għal standard ISO li jintuża b'mod wiesa' fl-industrija finanzjarja.
- (3) Għal derivattivi wiehed, jistgħu jitressqu għadd ta' rapporti, pereżempju jekk isiru modifiki suċċessivi għal dan id-derivattiv. Sabiex jiġi żgurat li kull rapport li jirrigwarda derivattiv, u kull derivattiv fl-intier tiegħu, jinftiehem kif suppost, jenhtieġ li r-rapporti jitressqu fis-sekwenza kronoloġika li fiha jkunu sehħew l-*eventi* rrapportati.
- (4) Sabiex jitnaqqas il-piż tar-rapportar tal-modifika ta' ċertu valuri, u b'mod partikolari d-dettalji relatati mal-valwazzjoni tal-kuntratt u l-margni kostitwit jew riċevut, jenhtieġ li dawn id-dettalji jiġu rrapportati kif ikunu jinsabu fi tmiem kull jum.
- (5) Is-sistema tal-identifikatur globali tal-entitajiet ġuridiċi ("LEI" – legal entity identifier) issa għiet implimentata għalkollox u jenhtieġ għalhekk li kull kontroparti fderivattiv jew entità responsabbli għar-rapportar tuża din is-sistema biex tidentifika entità ġuridika frapport. Sabiex l-użu tas-sistema LEI jkun effettiv, jenhtieġ li din il-kontroparti jew din l-entità responsabbli għar-rapportar tiżgura li d-*data* ta' referenza relatata mal-LEI tagħha tiġgedded skont it-termini ta' emittent akkreditat tal-LEI, imsejjah Unità Operattiva Lokali.
- (6) Id-determinazzjoni tan-naħa tal-kontroparti fderivattiv hija kumplessa għal ċerti prodotti. Għaldaqstant, sabiex jiġi żgurat li din l-informazzjoni tiġi rrapportata b'mod konsistenti u preċiż, għandhom jiġu stabbiliti regoli speċifiċi għad-determinazzjoni tad-direzzjoni tad-derivattiv.
- (7) Sabiex jiġu ddeterminati l-iskoperturi reali tal-kontropartijiet, l-awtoritajiet kompetenti jirrikjedu informazzjoni kompluta u preċiża dwar il-kollateral skambjat bejn dawn il-kontropartijiet. Għaldaqstant jenhtieġ li jiġu ddeterminati regoli speċifiċi li jiżguraw approċċ konsistenti fir-rigward tar-rapportar tal-kollateralizzazzjoni għal derivattiv jew portafoll partikolari.

<sup>(1)</sup> ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

<sup>(2)</sup> Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jstipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti tan-negozju lir-repożitorji tad-tranzazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet (ĠU L 352, 21.12.2012, p. 20).

- (8) L-ispeċifikazzjoni u l-klassifikazzjoni eżatta kif ukoll l-identifikazzjoni preċiża tad-derivattivi hija essenzjali għall-użu effiċjenti tad-*data* u għall-aggregazzjoni sinifikattiva tad-*data* bejn ir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet, u għalhekk tikkontribwixxi għall-oġettivi tal-Bord għall-Istabilità Finanzjarja stabbiliti fl-Istudju tal-Vijabbiltà dwar l-Aggregazzjoni tad-*Data* tar-Repożitorji tad-*Data* dwar it-Tranzazzjonijiet fir-rigward tad-Derivattivi OTC ippubblikat fid-19 ta' Settembru 2014. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni tal-Identifikatur uniku tal-prodott (UPI – Unique Product Identifier) maqbul fuq livell globali, hija essenzjali sabiex tkun tista' ssir l-aggregazzjoni tad-*data* dwar id-derivattivi fuq livell globali. Jenhtieg għalhekk li jiġu stabbiliti r-reqwiżiti tar-rapportar marbuta mal-klassifikazzjoni u mal-identifikazzjoni tad-derivattivi sabiex din l-informazzjoni tkun disponibbli kollha kemm hi għall-awtoritajiet kompetenti.
- (9) Il-generazzjoni u l-ghoti fil-pront tal-Identifikatur Uniku tat-Tranzazzjoni (UTI – Unique Trade Identifier) <sup>(3)</sup> huma indispensabbli biex iż-żewġ kontropartijiet ikunu jistgħu jużaw l-istess UTI, u b'hekk jiżguraw l-identifikazzjoni u l-assoċjazzjoni kif suppost taż-żewġ rapporti li jirrigwardaw l-istess derivattiv. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji biex tiġi determinata l-entità responsabbli għall-generazzjoni tal-UTI sabiex jiġi evitat li l-istess derivattiv jingħadd darbtejn. Barra minn hekk, sabiex dan l-oġettiv jiġi ggarantit għad-derivattivi konklużi ma' kontropartijiet barra mill-Unjoni, huwa importanti li dawn ir-regoli jiġu allinjati mal-gwida dwar il-UTI maqbula fuq livell globali.
- (10) Bidla tal-LEI ta' entità partikolari minhabba event korporattiv jew il-kisba ta' LEI minn entità ġuridika jaf twassal biex ikun hemm bżonn l-aġġornament ta' għadd sostanzjali ta' rapporti, b'mod partikolari r-rapporti kollha fejn tali entità tiġi identifikata bħala parti involuta f'derivattiv. Għal din ir-raġuni, jenhtieg li tiġi stabbilita proċedura sabiex jiġi żgurat li r-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet ikunu jistgħu jaġġornaw l-identifikatur tal-entità b'mod centralizzat, u b'hekk jiġi żgurat proċess effiċjenti, robust u f'waqtu.
- (11) L-awtoritajiet jaf ma jkunux konxji minn ċerti problemi sinifikanti b'rabta mar-rapportar tal-entitajiet li jirrapportaw taht superviżjoni, pereżempju meta problemi bħal dawn ma jirriżultawx f'rapporti rrifutati jew rikonċiljazzjonijiet li ma jirnexxux. Sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet ikunu jafu bi problemi sinifikanti b'rabta mar-rapportar, jenhtieg li l-entitajiet responsabbli għar-rapportar jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti dwar omissjonijiet u żbalji rilevanti fir-rapportar.
- (12) Meta kontroparti finanzjarja tkun unikament responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta d-dettalji tal-kuntratti tad-derivattivi OTC fisem kontroparti mhux finanzjarja skont l-Artikolu 9(1a) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, jenhtieg li kontroparti finanzjarja timplimenta l-arranġamenti meħtieġa biex tiżgura li tkun tista' tikkonforma kif dovut ma' dan l-obbligu mingħajr duplikazzjoni tar-rapportar tad-dettalji tad-derivattivi.
- (13) Id-diskrepanzi fir-rikonċiljazzjoni huma indikazzjoni ċara ta' problemi potenzjali bil-kwalità tad-*data* rrapportata. Għaldaqstant, jenhtieg li l-kontropartijiet, l-entitajiet responsabbli għar-rapportar u l-entitajiet li jressqu r-rapport, kif applikabbli, jimplimentaw arranġamenti biex jiżguraw li jinstab tarf ir-rikonċiljazzjonijiet li ma jirnexxux.
- (14) Sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet ikunu jistgħu jonoraw il-mandati tagħhom b'mod effettiv, b'mod partikolari b'rabta mal-istabbiltà finanzjarja, huwa meħtieġ li jkollhom stampa ċara u kompluta tad-derivattivi kollha b'riskju pendenti. Huwa biss reqwiżit armonizzat biex id-derivattivi pendenti kollha jiġu aġġornati kif dovut li jista' jipprevjeni d-diverġenzi fl-implimentazzjoni tar-reqwiżiti tar-rapportar li japplikaw għad-derivattivi pendenti u b'hekk jittaffa r-riskju ta' mminar tal-konverġenza superviżorja. Barra minn hekk, l-iżgurar li r-rapporti li jirrigwardaw id-derivattivi pendenti jiġu allinjati f'termini ta' kontenut tad-*data* u kwalità tad-*data*, jippermetti s-simplifikazzjoni tal-flussi tar-rapportar u b'hekk, fuq perjodu twil taż-żmien, iwassal għal tnaqqis tal-kostijiet għall-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, inklużi r-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet, l-entitajiet li jirrapportaw u l-awtoritajiet. Għaldaqstant, sabiex jiġi ggarantit it-tijib fit-tħaddim tar-rapportar u t-tnaqqis tal-piż tar-rapportar, f'konformità mal-oġettivi tal-emendi tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 introdotti permezz tar-Regolament (UE) 2019/834 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(4)</sup>, huwa essenzjali li l-kontropartijiet jirrapportaw id-dettalji

<sup>(3)</sup> It-terminu "identifikaturi uniċi tat-tranzazzjoni (unique trade identifiers, UTIs)" użat fl-Artikolu 9(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jikkorrispondi għal dak tal-Identifikatur Uniku tat-Tranzazzjoni (UTI – Unique Transaction Identifier) użat fl-istandard ISO 23897.

<sup>(4)</sup> Ir-Regolament (UE) 2019/834 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-reqwiżiti tar-rapportar, it-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-registrazzjoni u s-superviżjoni ta' repożitorji tat-tranzazzjonijiet u r-reqwiżiti għar-repożitorji tat-tranzazzjonijiet (GU L 141, 28.5.2019, p. 42).

kompluti u preċiżi tad-derivattivi pendenti kollha skont ir-rekwiżiti attwalment applikabbli. Biex jittaffa l-piż inizjali relatat mal-aġġornament tad-derivattivi pendenti, jenhtieg li jinghata żmien addizzjonali lill-kontropartijiet biex jaġġornaw id-*data* li tirrigwarda d-derivattivi pendenti. Barra minn hekk, jenhtieg li l-kontropartijiet ikollhom l-obbligu li jipprezentaw tali aġġornament fil-każ biss li, f'dak il-perjodu, ma ssehh l-ebda modifika li tobbliga lill-kontroparti tirrapporta d-dettalji kompluti u preċiżi tad-derivattivi f'rapport li jirrigwarda dik il-modifika.

- (15) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni pprezentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA).
- (16) L-ESMA kkonsultat lill-membri tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali qabel ma pprezentat l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament. L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(5)</sup>.
- (17) Sabiex il-kontropartijiet u r-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet ikunu jistgħu jiehdu l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex jadattaw għar-rekwiżiti l-godda, id-*data* tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jenhtieg li tiġi differita bi 18-il xahar,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

#### Artikolu 1

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

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

#### Artikolu 2

### Frekwenza tar-rapporti

1. Ir-rapporti kollha tad-dettalji ta' derivattivi speċifikat fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1855 <sup>(6)</sup> għandhom jiġu pprovduti fl-ordni kronoloġika li fiha sehew l-avvenimenti li jappartjenu għall-informazzjoni li għandha tiġi rrapportata.
2. CCP, kontroparti finanzjarja jew kontroparti mhux finanzjarja kif imsemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, li tkun kontroparti f'derivattivi, jew l-entità responsabbli għar-rapportar, għandha tirrapporta kwalunkwe modifika tad-dettalji li jirrigwardaw id-*data* dwar il-kollateral fil-kampijiet tad-*data* 1 sa 29 fit-Tabella 3 tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1855 bit-tip ta' azzjoni "Aġġornament tal-marġni", skont kif daww id-dettalji jkun jinsabu fi tmiem kull jum, għal dak id-derivattivi meta:
  - (a) id-derivattivi ma jkunx immatura u ma kienx soġġett għal rapport bit-tip ta' azzjoni "Terminazzjoni", "Żball" jew "Komponent tal-pożizzjoni" kif imsemmi fil-kamp tad-*data* 151 fit-Tabella 2 tal-Anness; jew
  - (b) id-derivattivi kien soġġett għal rapport bit-tip ta' azzjoni "Ftuħ mill-ġdid" u ma kienx segwit minn rapport ieħor bit-tip ta' azzjoni "Terminazzjoni" jew "Żball" kif imsemmi fil-kamp tad-*data* 151 fit-Tabella 2 tal-Anness.

<sup>(5)</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jstabbilixxi 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)

<sup>(6)</sup> Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/1855 tal-10 ta' Ġunju 2022 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispesifikaw id-dettalji minimi tad-*data* li għandha tiġi rrapportata lir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet u t-tip ta' rapporti li għandhom jintużaw (Ara l-paġna 1 ta' dan il-Gurnal Uffiċjali).

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

### Artikolu 3

#### Identifikazzjoni tal-kontropartijiet u entitajiet oħra

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

- (a) entità ta' senserija;
- (b) CCP;
- (c) membru tal-ikklerjar;
- (d) kontroparti li tkun entità ġuridika;
- (e) entità li tressaq ir-rapport;
- (f) entità responsabbli għar-rapportar;
- (g) fornitur tas-servizz ta' tnaqqis tar-riskju ta' wara n-negozjar.

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

### Artikolu 4

#### Direzzjoni tad-derivattiv

1. In-naħa tal-kontroparti fil-kuntratt tad-derivattivi msemmi fil-kampijiet tad-*data* 17 sa 19 tat-Tabella 1 tal-Anness għandha tiġi ddeterminata fil-mument tal-konkluzjoni tad-derivattiv skont il-paragrafi 2 sa 14.

2. Fil-każ ta' opzjonijiet u swapzjonijiet, il-kontroparti li jkollha d-dritt teżercita l-opzjoni għandha tiġi identifikata bhala x-xerrej, u l-kontroparti li tbigh l-opzjoni u li tircievi primjum għandha tiġi identifikata bhala l-bejjiegh.

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

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

5. Fil-każ ta' forwards għajr forwards li jirrigwardaw muniti u fil-każ ta' futures, il-kontroparti li tixtri l-istrument għandha tiġi identifikata bhala x-xerrej u l-kontroparti li tbigh l-istrument għandha tiġi identifikata bhala l-bejjiegh.

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

7. Fil-każ ta' swaps marbuta ma' dividendi, il-kontroparti li tircievi l-ekwivalenti tal-pagamenti tal-ammont tad-dividendi għandha tiġi identifikata bhala x-xerrej u l-kontroparti li thallas l-ekwivalenti tal-pagamenti tal-ammont tad-dividendi għandha tiġi identifikata bhala l-bejjiegh.

8. Fil-każ ta' swaps relatati ma' titoli għajr swaps relatati ma' dividendi, il-kontroparti 1 għandha tiġi identifikata bhala l-pagatur jew inkella r-riċevitur għall-komponent 1, u bil-maqlub għall-komponent 2. Il-kontroparti 2 għandha timla l-kampijiet tad-*data* 18 u 19 fit-Tabella 1 bil-valuri opposti għal dawk tal-kontroparti 1.
9. Fil-każ ta' swaps relatati ma' rati tal-imghax jew indicijiet tal-inflazzjoni, inklużi l-iswaps bejn il-muniti, il-kontroparti 1 għandha tiġi identifikata bhala l-pagatur jew inkella r-riċevitur għall-komponent 1, u bil-maqlub għall-komponent 2. Il-kontroparti 2 għandha timla l-kampijiet tad-*data* 18 u 19 fit-Tabella 1 bil-valuri opposti għal dawk tal-kontroparti 1.
10. Bl-eċċezzjoni tal-opzjonijiet u s-swapzjonijiet, fil-każ ta' strumenti derivattivi għat-trasferiment ta' riskju ta' kreditu, il-kontroparti li tixtri l-protezzjoni għandha tiġi identifikata bhala x-xerrej u l-kontroparti li tbigh il-protezzjoni għandha tiġi identifikata bhala l-bejjiegh.
11. Fil-każ ta' swaps relatati ma' komoditajiet, il-kontroparti 1 għandha tiġi identifikata bhala l-pagatur jew inkella r-riċevitur għall-komponent 1, u bil-maqlub għall-komponent 2. Il-kontroparti 2 għandha timla l-kampijiet tad-*data* 18 u 19 fit-Tabella 1 bil-valuri opposti għal dawk tal-kontroparti 1.
12. Fil-każ ta' ftehimiet tar-rata forward, il-kontroparti 1 għandha tiġi identifikata bhala l-pagatur jew inkella r-riċevitur għall-komponent 1, u bil-maqlub għall-komponent 2. Il-kontroparti 2 għandha timla l-kampijiet tad-*data* 18 u 19 fit-Tabella 1 bil-valuri opposti għal dawk tal-kontroparti 1.
13. Fil-każ ta' derivattivi relatati ma' varjanza, volatilità u korrelazzjoni, il-kontroparti li tiggwadanja minn zieda fil-prezz tas-sottostanti għandha tiġi identifikata bhala x-xerrej u l-kontroparti li tiggwadanja minn tnaqqis fil-prezz tas-sottostanti għandha tiġi identifikata bhala l-bejjiegh.

#### Artikolu 5

### Kollateralizzazzjoni

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

- (a) bhala "mhux kollateralizzat" meta ma jkunx jeżisti ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jew meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontropartijiet la jikkostitwixxu marġni inizjali u lanqas marġni ta' varjazzjoni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;
- (b) bhala "parzjalment kollateralizzat: kontroparti 1 biss" meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti li tirrapporta regolarment tikkostitwixxi biss marġnijiet ta' varjazzjoni u li l-kontroparti l-oħra ma tikkostitwixxi l-ebda marġni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;
- (c) bhala "parzjalment kollateralizzat: kontroparti 2 biss" meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti l-oħra regolarment tikkostitwixxi biss marġnijiet ta' varjazzjoni u li l-kontroparti li tirrapporta ma tikkostitwixxi l-ebda marġni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;
- (d) bhala "parzjalment kollateralizzat" meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li ż-żewġ kontropartijiet regolarment jikkostitwixxu biss marġni ta' varjazzjoni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;
- (e) bhala "kollateralizzat b'mod unilaterali: kontroparti 1 biss" meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti li tirrapporta tikkostitwixxi l-marġni inizjali u regolarment tikkostitwixxi marġnijiet ta' varjazzjoni u li l-kontroparti l-oħra ma tikkostitwixxi l-ebda marġni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;
- (f) bhala "kollateralizzat b'mod unilaterali: kontroparti 2 biss" meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti l-oħra tikkostitwixxi l-marġni inizjali u regolarment tikkostitwixxi marġnijiet ta' varjazzjoni u li l-kontroparti li tirrapporta ma tikkostitwixxi l-ebda marġni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;
- (g) bhala "kollateralizzat b'mod unilaterali/parzjalment kollateralizzat: kontroparti 1" meta l-ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti li tirrapporta tikkostitwixxi l-marġni inizjali u regolarment tikkostitwixxi marġni ta' varjazzjoni u li l-kontroparti l-oħra regolarment tikkostitwixxi biss il-marġni ta' varjazzjoni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta' derivattivi;

- (h) bhala “kollateralizzat b’mod unilaterali/parzjalment kollateralizzat: kontroparti 2” meta l-ftehim ta’ kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li l-kontroparti l-oħra tikkostitwixxi l-margni inizjali u regolarment tikkostitwixxi margni ta’ varjazzjoni u li l-kontroparti li tirrapporta regolarment tikkostitwixxi biss il-margni ta’ varjazzjoni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta’ derivattivi;
- (i) bhala “kompletament kollateralizzat” meta l-ftehim ta’ kollateral bejn il-kontropartijiet jistipula li ż-żewġ kontropartijiet jikkostitwixxu l-margni inizjali u regolarment jikkostitwixxu margnijiet ta’ varjazzjoni fir-rigward tad-derivattiv jew portafoll ta’ derivattivi.

#### Artikolu 6

### Speċifikazzjoni, identifikazzjoni u klassifikazzjoni tad-derivattivi

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

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

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

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

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

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

#### Artikolu 7

### Identifikatur Uniku tat-Tranzazzjoni

1. Il-kontropartijiet għandhom jirrapportaw id-derivattivi billi jużaw il-UTI ġġenerat skont il-paragrafi 2, 3 u 5.
2. Derivattiv, irrapportat fil-livell tat-tranzazzjoni jew tal-pożizzjoni, għandu jiġi identifikat bl-użu ta’ Identifikatur Uniku tat-Tranzazzjoni (UTI – Unique Transaction Identifier) skont ISO 23897 fil-kamp tad-*data* 1 fit-Tabella 2 tal-Anness. Il-UTI għandu jkun magħmul mil-LEI tal-entità li ġġenerat dak il-UTI segwit minn kodiċi li jkun fih sa 32 karattru li jkun uniku fil-livell tal-entità generatriċi.
3. Il-kontropartijiet għandhom jiddeterminaw l-entità responsabbli għall-ġenerazzjoni tal-UTI skont dan li ġej:
  - (a) għad-derivattivi kklerjati għajr derivattivi bejn żewġ CCPs, il-UTI għandu jiġi ġġenerat fil-punt tal-ikklerjar mis-CCP għall-membri tal-ikklerjar. Għandu jiġi ġġenerat UTI differenti mill-membri tal-ikklerjar għall-kontroparti tiegħu fi tranzazzjoni li fiha s-CCP ma tkunx kontroparti;
  - (b) għal derivattivi eżegwiti ċentralment izda mhux ikklerjati ċentralment, il-UTI għandu jiġi ġġenerat miċ-ċentru tal-eżekuzzjoni għall-membri tiegħu;
  - (c) għad-derivattivi għajr dawk imsemmija fil-punti (a) u (b), fejn kwalunkwe waħda mill-kontropartijiet tkun soġġetta għar-rekwiżiti tar-rapportar f’pajjiż terz, il-UTI għandu jiġi ġġenerat skont ir-regoli tal-ġurisdizzjoni tal-kontroparti li trid tikkonforma l-ewwel ma’ dawk ir-rekwiżiti tar-rapportar.

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

- (i) għad-derivattivi li jkunu ġew ikkonfermati ċentralment permezz ta' mezzi elettronici, il-pjattaforma tal-konferma tat-tranzazzjonijiet fil-punt tal-konferma;
- (ii) għad-derivattivi l-oħra kollha, il-kontropartijiet għandhom jaqblu dwar l-entità responsabbli għall-generazzjoni tal-UTI. Meta l-kontropartijiet ma jaqblux, il-kontroparti li l-LEI tagħha jkun l-ewwel ibbażat fuq l-issortjar tal-identifikaturi tal-kontropartijiet bil-karattri tal-identifikatur f'ordni invers għandha tkun responsabbli għall-generazzjoni.

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

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

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

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

- (d) għad-derivattivi għajr dawk imsemmija fil-punti (a), (b) u (c), li jkunu ġew ikkonfermati ċentralment b'mezzi elettronici, il-UTI għandu jiġi ġġenerat permezz tal-pjattaforma tal-konferma tat-tranzazzjonijiet fil-punt tal-konferma;
- (e) għad-derivattivi l-oħra għajr dawk imsemmija fil-punti (a) sa (d), għandu japplika dan li ġej:
  - (i) meta l-kontropartijiet finanzjarji jikkonkludu derivattivi ma kontropartijiet mhux finanzjarji, il-kontropartijiet finanzjarji għandhom jiġġeneraw il-UTI;
  - (ii) meta l-kontropartijiet mhux finanzjarji li jaqbzu l-livell limitu tal-ikklerjar jikkonkludu derivattivi ma' kontropartijiet mhux finanzjarji li ma jaqbzux il-livell limitu tal-ikklerjar, dawn il-kontropartijiet mhux finanzjarji li jaqbzu l-livell limitu tal-ikklerjar għandhom jiġġeneraw il-UTI;
  - (iii) għad-derivattivi l-oħra kollha għajr dawk imsemmija fil-punti (i) u (ii), il-kontropartijiet għandhom jaqblu dwar l-entità responsabbli għall-generazzjoni tal-UTI. Meta l-kontropartijiet ma jaqblux, il-kontroparti li l-LEI tagħha jkun l-ewwel ibbażat fuq l-issortjar tal-identifikaturi tal-kontropartijiet bil-karattri tal-identifikatur f'ordni invers għandha tkun responsabbli għall-generazzjoni.

4. Il-kontroparti li tiġġenera l-UTI għandha tikkomunika l-UTI lill-kontroparti l-oħra b'mod f'waqt u mhux aktar tard mill-10.00 a.m. hin universali koordinat tal-jum tax-xogħol l-għada tad-*data* tal-konkluzjoni tad-derivattivi.

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

#### Artikolu 8

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

1. Fil-każijiet li fihom kontroparti identifikata skont l-Artikolu 3 f'rapport dwar derivattivi tkun soġġetta għal event ta' ristrutturar korporattiv li jwassal għal bidla tal-LEI tagħha, dik il-kontroparti jew il-kontroparti li tagħha huwa l-LEI l-ġdid, jew l-entità responsabbli għar-rapportar f'isem waħda minn dawk iż-żewġ kontropartijiet skont l-Artikolu 9(1a) sa (1d) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, jew l-entità li waħda mill-kontropartijiet tkun iddelegatilha r-rapportar skont l-Artikolu 9(1f) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, għandha tinnofika bil-bidla lir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet li

lilu l-kontroparti soġġetta għal event ta' ristrutturar korporattiv tkun irrapporatat id-derivattivi tagħha, u titlob aġġornament tal-LEI fid-derivattivi kkonċernati msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(2) fid-data tal-event ta' ristrutturar korporattiv li jwassal għal bidla tal-LEI jew kuntratti rrapportati wara dik id-data.

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

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

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

(b) il-LEI tal-kontroparti l-ġdida;

(c) id-data li fiha ssehh jew tkun sehhet il-bidla tal-LEI;

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

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

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

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

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

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

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

## Artikolu 9

### Metodi u arrangamenti għar-rapportar

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

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



- (b) kwalunkwe ostaklu fir-rapportar li ma jhallix lill-entità li tressaq ir-rapport tibgħat rapporti lil repożitorju tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet sal-iskadenza msemmija fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012,
- (c) kwalunkwe kwistjoni sinifikanti li tirriżulta fi żbalji ta' rapportar li ma tikkawżax rifjut minn repożitorju tat-tranzazzjonijiet f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1858 (\*).

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

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

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

- (a) arranġamenti għall-ġhoti f'waqtu mill-kontroparti mhux finanzjarja tad-dettalji li ġejjin tal-kuntratti tad-derivattivi OTC li l-kontroparti finanzjarja ma tistax tkun raġonevolment mistennija li tipposjedihom u f'każ li dawn ma jkunux magħrufa minn dik il-kontroparti finanzjarja:
  - (i) l-ID tas-sensar, kif imsemmija fil-kamp tad-*data* 15 fit-Tabella 1 tal-Anness;
  - (ii) il-membri tal-ikklerjar, kif imsemmi fil-kamp tad-*data* 16 fit-Tabella 1 tal-Anness;
  - (iii) b'rabta diretta mal-attività kummerċjali jew mal-finanzjament tat-teżor kif imsemmi fil-kamp tad-*data* 20 fit-Tabella 1 tal-Anness;
- (b) arranġamenti għall-informazzjoni f'waqtha mill-kontroparti mhux finanzjarja lill-kontroparti finanzjarja dwar kwalunkwe bidla fl-obbligi legali skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;
- (c) arranġamenti għal tiġdid kif dovut mill-kontroparti mhux finanzjarja tal-LEI tagħha skont it-termini ta' kwalunkwe waħda mill-Unitajiet Operattivi Lokali akkreditati tas-Sistema Globali tal-LEI;
- (d) arranġamenti għal notifika f'waqtha mill-kontroparti mhux finanzjarja lill-kontroparti finanzjarja rigward id-deċiżjoni tagħha li tibda jew tieqaf tirrapporta d-dettalji tal-kuntratti tad-derivattivi OTC konkluzi mal-kontroparti finanzjarja. Arranġamenti bħal dawn għandhom minn tal-anqas jiżguraw li n-notifika ssir bil-miktub jew b'mezzi elettronici ekwivalenti ohra minn tal-anqas 10 ijiem tax-xogħol qabel id-data li fiha l-kontroparti mhux finanzjarja tkun tixtieq tibda jew tieqaf tirrapporta.

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

#### Artikolu 10

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

Kontroparti f'derivattivi li tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a) jew (b) tal-Artikolu 2(2) fi XX ta' XX 20XX jew l-entità responsabbli għar-rapportar għandha tirrapporta d-dettalji kollha ta' dak id-derivattiv meħtieġa f'konformità mal-Anness billi tressaq rapport bit-tip ta' event "Aġġornament" fi żmien 180 jum kalendarju minn [Data tal-applikazzjoni tal-istandard tekniku ta' implimentazzjoni], dment li dawn ma jkunux ressqu rapport bit-tip ta' azzjoni "Modifika" jew "Korrezzjoni" għal dak id-derivattiv waqt dan il-perjodu.

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

*Artikolu 11***Thassir**

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

Ir-referenzi għar-Regolament imhassar għandhom jinftehemu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

*Artikolu 12***Dhul fis-seħh u applikazzjoni**

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

Għandu japplika mi 29 ta' April 2024.

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

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Ġunju 2022.

*Għall-Kummissjoni*

*Il-President*

Ursula VON DER LEYEN

---

## ANNEX

Tabella 1

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

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

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

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

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

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

- (<sup>1</sup>) 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).
- (<sup>2</sup>) Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-supervizzjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).
- (<sup>3</sup>) Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).
- (<sup>4</sup>) Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-imprizi ta' investiment kollettivi f'titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).
- (<sup>5</sup>) Id-Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-attivitàjiet u s-supervizzjoni ta' istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali (IORPs) (ĠU L 354, 23.12.2016, p. 37).
- (<sup>6</sup>) Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).
- (<sup>7</sup>) Ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli u li jemenda d-Direttivi 98/26/KE u 2014/65/UE u r-Regolament (UE) Nru 236/2012 (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 1).
- (<sup>8</sup>) Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li jstabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitàjiet ekonomiċi tan-NACE Revizjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).
- (<sup>9</sup>) Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

Tabella 2

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
1	Taqsuma 2a — Identifikaturi u kollegamenti	UTI	UTI skont ISO 23897. Sa massimu ta' 52 karattru alfanumeriku, huma permessi biss il-karattri alfabetiċi kapitali A–Z u ċ-ċifri 0–9
2	Taqsuma 2a — Identifikaturi u kollegamenti	Numru tal-intraċċar tar-rapport	Kamp alfanumeriku tad- <i>data</i> b'massimu ta' 52 karattru



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

	Taqsim	Kamp tad- <i>data</i>	Format
13	Taqsim 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Tip ta' identifikazzjoni tas-sottostanti	Karattru alfabetiku wiehed: I = ISIN B = Basket X = Indiċi
14	Taqsim 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Identifikazzjoni tas-sottostanti	Ghall-identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip I: ISIN skont ISO 6166, kodiċi bi 12-il karattru alfanumeriku Ghall-identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip X: ISO 6166 ISIN jekk disponibbli, kodiċi bi 12-il karattru alfanumeriku
15	Taqsim 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Indikatur tal-indiċi sottostanti	L-indikazzjoni tal-indiċi tar-rata varjabbli. 4 karattri alfabetiċi: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP (SWAP fuq l-EONIA) EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (teżor) SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP (SWAP fuq futuri) EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA

	Taqsim	Kamp tad- <i>data</i>	Format
16	Taqsim 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Isem l- <i>indiċi</i> sottostanti	Sa massimu ta' 50 karattru alfanumeriku. Il-karattri speċjali huma permessi jekk huma parti mill-isem shih tal- <i>indiċi</i> .
17	Taqsim 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Kodiċi tal-basket personalizzat	Sa massimu ta' 72 karattru alfanumeriku magħmul mil-LEI tal-entità responsabbli għall-istrutturar tal-basket segwit minn massimu ta' 52 karattru alfanumeriku.
18	Taqsim 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Identifikatur tal-kostitwenti tal-basket	Għall-identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip B: Il-komponenti individwali kollha identifikati permezz tal-ISIN skont ISO 6166
19	Taqsim 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Munita tas-saldu 1	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
20	Taqsim 2b — Informazzjoni dwar il-kuntratt	Munita tas-saldu 2	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
21	Taqsim 2c — Valwazzjoni	Ammont tal-valwazzjoni	Valur pożittiv u negattiv, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.  Il-marka deċimali ma titqiesx bhala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.  Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jghoddx bhala karattru numeriku.
22	Taqsim 2c — Valwazzjoni	Munita tal-valwazzjoni	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
23	Taqsim 2c — Valwazzjoni	Kronogramma tal-valwazzjoni	Id- <i>data</i> skont l-istandard ISO 8601 fil-format tal-hin UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
24	Taqsim 2c — Valwazzjoni	Metodu tal-valwazzjoni	4 karattri alfabetiċi:  MTMA = Valwazzjoni skont is-suq MTMO = Valwazzjoni skont mudell CCPV = Valwazzjoni tas-CCP.
25	Taqsim 2c — Valwazzjoni	Delta	Sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.  Il-marka deċimali ma titqiesx bhala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.  Kwalunkwe valur bejn -1 u 1 (inkluż -1 u 1) huwa permess.
26	Taqsim 2d — Kollateral	Indikatur tal-portafoll tal-kollateral	Valur Boolean:  TRUE = kollateralizzazzjoni fuq bażi ta' portafoll FALSE = mhux parti minn portafoll
27	Taqsim 2d — Kollateral	Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral	Sa massimu ta' 52 karattru alfanumeriku  Mhumiex permessi karattri speċjali

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

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

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

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
			<p>Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.</p> <p>Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jgħoddx bħala karattru numeriku.</p>
53	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Prezz tat-tranzazzjoni f'pakkett	<p>— Jekk il-prezz tat-tranzazzjoni f'pakkett jiġi espress bħala valur monetarju — kwalunkwe valur sa massimu ta' 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn 13-il ċifra wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.</p> <p>— Jekk il-prezz tat-tranzazzjoni f'pakkett jiġi espress bħala percentwal — kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjoni-jiet deċimali espress bħala percentwal (pereż. 2,57 min-flok 2,57 %). Jekk il-valur ikollu aktar minn 10 ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.</p> <p>Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.</p> <p>Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jgħoddx bħala karattru numeriku.</p>
54	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Munita tal-prezz tat-tranzazzjoni f'pakkett	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
55	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Ammont nozzjonali tal-komponent 1	<p>Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal zero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.</p> <p>Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.</p>
56	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Munita nozzjonali 1	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
	Il-kampijiet tad- <i>data</i> 57-59 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolve skedi tal-ammonti nozzjonali.		
57	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data effettiva tal-ammont nozzjonali tal-komponent 1	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
58	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data tat-tmiem tal-ammont nozzjonali tal-komponent 1	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
59	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Ammont nozzjonali fis-seħh fid- <i>data</i> effettiva assoċjata tal-komponent 1	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.  Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
60	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Kwantità nozzjonali totali tal-komponent 1	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.  Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
	Il-kampijiet tad- <i>data</i> minn 61-63 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-kwantitajiet nozzjonali		
61	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data effettiva tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 1	Id- <i>data</i> skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
62	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data tat-tmiem tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 1	Id- <i>data</i> skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
63	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Kwantità nozzjonali fis-seħh fid- <i>data</i> effettiva assoċjata tal-komponent 1	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.  Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
64	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Ammont nozzjonali tal-komponent 2	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.  Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
65	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Munita nozzjonali 2	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi



	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
	Il-kampijiet tad- <i>data</i> 66-68 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-ammonti nozzjonali.		
66	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data effettiva tal-ammont nozzjonali tal-komponent 2	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
67	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data tat-tmiem tal-ammont nozzjonali tal-komponent 2	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
68	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Ammont nozzjonali fis-sehh fid- <i>data</i> effettiva assoċjata tal-komponent 2	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal zero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.  Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
69	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Kwantità nozzjonali totali tal-komponent 2	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal zero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.  Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
	Il-kampijiet tad- <i>data</i> minn 70-72 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-kwantitajiet nozzjonali		
70	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data effettiva tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 2	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
71	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data tat-tmiem tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 2	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ
72	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Kwantità nozzjonali fis-sehh fid- <i>data</i> effettiva assoċjata tal-komponent 2	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal zero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.  Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
	Taqsuma mill-kampijiet tad- <i>data</i> minn 73-78 hija ripetibbli		
73	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Tip ieħor ta' pagament	<p>4 karattri alfabetiċi:</p> <p>UFRO = Pagament bil-quddiem, jiġifieri l-pagament inizjali magħmul minn waħda mill-kontropartijiet jew biex tranżazzjoni tingħeb fil-valur ġust jew inkella għal kwalunkwe raġuni oħra li jaf tkun il-kawża ta' tranżazzjoni barra mis-suq</p> <p>UWIN = Xoljiment jew Terminazzjoni kompluta, jiġifieri l-pagament tas-saldu finali li jsir meta tranżazzjoni tiġi xolta qabel id-<i>data</i> tat-tmien tagħha; Pagamenti li jaf jirriżultaw minhabba terminazzjoni kompluta ta' tranżazzjoni(jiet) ta' derivattiv</p> <p>PEXH = Skambju prinċipali, jiġifieri Skambju ta' valuri nozzjonali għal swaps bejn il-muniti</p>
74	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Ammont ieħor ta' pagament	<p>Sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn ħames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.</p> <p>Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.</p> <p>Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal zero huwa permess.</p>
75	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Munita oħra ta' pagament	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
76	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data oħra ta' pagament	Id- <i>data</i> skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.
77	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Pagatur ieħor ta' pagament	<p>— L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-<i>data</i> tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation jew kodiċi b'massimu ta' 72 karattru alfanumeriku għall-persuni fiżiċi li qegħdin jaġixxu bħala individwi privati li mhumiex eliġibbli għal LEI skont id-Dikjarazzjoni tal-ROC.</p> <p>Il-kodiċi li jidentifika persuna fiżika għandu jkun magħmul mil-LEI tal-kontroparti 1 segwit minn identifikatur uniku assenjat u miżmum b'mod konsistenti mill-kontroparti 1 għal dik il-persuna fiżika jew persuni fiżiċi għal skop ta' rapportar regolatorju.</p>
78	Taqsuma 2g — Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Riċevitur ieħor ta' pagament	<p>— L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid-<i>data</i> tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation jew kodiċi b'massimu ta' 72 karattru alfanumeriku għall-persuni fiżiċi li qegħdin jaġixxu bħala individwi privati li mhumiex eliġibbli għal LEI skont id-Dikjarazzjoni tal-ROC.</p>

	Taqşima	Kamp tad- <i>data</i>	Format
			Il-kodiċi li jidentifika persuna fiżika għandu jkun magħmul mil-LEI tal-kontroparti 1 segwit minn identifikatur uniku assenjat u miżmum b'mod konsistenti mill-kontroparti 1 għal dik il-persuna fiżika jew persuni fiżiċi għal skop ta' rapportar regolatorju.
79	Taqşima 2h — Rati tal-Imghax	Rata fissa tal-komponent 1 jew il-kupun	Valuri pożittivi u negattivi, sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (perez. 2,57 minflok 2,57 %). Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jghoddx bħala karattru numeriku.
80	Taqşima 2h — Rati tal-Imghax	Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata fissa tal-komponent 1 jew tal-kupun	4 karattri alfanumeriċi: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Deskrizzjoni narrattiva
81	Taqşima 2h — Rati tal-Imghax	Perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata fissa tal-komponent 1 jew tal-kupun	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull gimgha MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = <i>ad hoc</i> li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
82	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata fissa tal-komponent 1 jew tal-kupun	Kwalunkwe valur ta' numru shih akbar minn jew ugwali ghal zero, sa 3 karattri numerici.
83	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Identifikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Jekk ir-rata varjabbli ghandha ISIN, il-kodici ISIN ghal din ir-rata.
84	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Indikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 1	<p>L-indikazzjoni tal-indici tar-rata varjabbli. 4 karattri alfabetici:</p> <p>ESTR = €STR</p> <p>SONA = SONIA</p> <p>SOFR = SOFR</p> <p>EONA = EONIA</p> <p>EONS = EONIA SWAP (SWAP fuq l-EONIA)</p> <p>EURI = EURIBOR</p> <p>EUUS = EURODOLLAR</p> <p>EUCH = EuroSwiss</p> <p>GCFR = GCF REPO</p> <p>ISDA = ISDAFIX</p> <p>LIBI = LIBID</p> <p>LIBO = LIBOR</p> <p>MAAA = Muni AAA</p> <p>PFAN = Pfandbriefe</p> <p>TIBO = TIBOR</p> <p>STBO = STIBOR</p> <p>BBSW = BBSW</p> <p>JIBA = JIBAR</p> <p>BUBO = BUBOR</p> <p>CDOR = CDOR</p> <p>CIBO = CIBOR</p> <p>MOSP = MOSPRIM</p> <p>NIBO = NIBOR</p> <p>PRBO = PRIBOR</p> <p>TLBO = TELBOR</p> <p>WIBO = WIBOR</p> <p>TREA = Treasury (teżor)</p> <p>SWAP = SWAP</p> <p>FUSW = Future SWAP (SWAP fuq futuri)</p> <p>EFFR = Effective Federal Funds Rate</p> <p>OBFR = Overnight Bank Funding Rate</p> <p>CZNA = CZEONIA</p>

	Taqsimha	Kamp tad- <i>data</i>	Format
85	Taqsimha 2h — Rati tal-Imghax	Isem ir-rata varjabbli tal-komponent 1	Sa massimu ta' 50 karattru alfanumeriku. Il-karattri speċjali huma permessi jekk huma parti mill-isem shih tal-indiċi.
86	Taqsimha 2h — Rati tal-Imghax	Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata varjabbli tal-komponent 1	4 karattri alfanumeriċi: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Deskrizzjoni narrattiva
87	Taqsimha 2h — Rati tal-Imghax	Perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata varjabbli tal-komponent 1	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull gimgha MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = <i>ad hoc</i> li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza
88	Taqsimha 2h — Rati tal-Imghax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Kwalunkwe valur ta' numru shih akbar minn jew ugwali għal żero, sa 3 karattri numeriċi.
89	Taqsimha 2h — Rati tal-Imghax	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 1 — perjodu ta' żmien	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull gimgha MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = <i>ad hoc</i> li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
90	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 1 — multiplikatur	Kwalunkwe valur ta' numru shih akbar minn jew ugwali ghal zero, sa 3 karattri numerici.
91	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Perjodu tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 1	4 karattri alfabetici: DAIL = kuljum WEEK = kull gimgha MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = <i>ad hoc</i> li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza
92	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Multiplikatur tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Kwalunkwe valur ta' numru shih akbar minn jew ugwali ghal zero, sa 3 karattri numerici.
93	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Spread tal-komponent 1	— Jekk l-ispread jigi espress bhala ammont monetarju — kwalunkwe valur sa massimu ta' 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 13-il pozizzjoni decimali. — Jekk l-ispread jigi espress bhala percentwal — kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pozizzjonijiet decimali espress bhala percentwal (pereż. 2,57 minflok 2,57 %). — Jekk l-ispread jigi espress bhala punti bazi — kwalunkwe valur ta' numru shih sa massimu ta' 5 karattri numerici espress bhala punti bazi (pereż. 257 minflok 2,57 %).
94	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Munita tal-ispread tal-komponent 1	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetici
95	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Rata fissa tal-komponent 2	Valuri pozittivi u negattivi, sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pozizzjonijiet decimali espress bhala percentwal (pereż. 2,57 minflok 2,57 %). Il-marka decimali ma titqiesx bhala karattru numeriku. Jekk titnizzel, din ghandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitnizzel, ma jghoddx bhala karattru numeriku.
96	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Konvenzjoni tal-ghadd tal-jiem tar-rata fissa tal-komponent 2	4 karattri alfanumerici: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
			A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Deskrizzjoni narrattiva
97	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata fissa tal-komponent 2	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull ġimgħa MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = <i>ad hoc</i> li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza
98	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata fissa tal-komponent 2	Kwalunkwe valur ta' numru shiħ akbar minn jew ugwali għal zero, sa 3 karattri numeriċi.
99	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Identifikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Jekk ir-rata varjabbli għandha ISIN, il-kodiċi ISIN għal din ir-rata.
100	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Indikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 2	L-indikazzjoni tal-indiċi tar-rata varjabbli. 4 karattri alfabetiċi: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP (SWAP fuq l-EONIA) EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
			PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (teżor) SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP (SWAP fuq futuri) EFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA
101	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Isem ir-rata varjabbli tal-komponent 2	Sa massimu ta' 50 karattru alfanumeriku. Il-karattri speċjali huma permessi jekk huma parti mill-isem sħiħ tal-indiċi.
102	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Konvenzjoni tal-ghadd tal-jiem tar-rata varjabbli tal-komponent 2	4 karattri alfanumeriċi: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252



	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
			A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Deskrizzjoni narrattiva
103	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata varjabbli tal-komponent 2	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull ġimgħa MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = <i>ad hoc</i> li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza
104	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Kwalunkwe valur ta' numru shiġ akbar minn jew ugwali għal żero, sa 3 karattri numeriċi.
105	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 2 — perjodu ta' żmien	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull ġimgħa MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = <i>ad hoc</i> li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza
106	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 2 — multiplikatur	Kwalunkwe valur ta' numru shiġ akbar minn jew ugwali għal żero, sa 3 karattri numeriċi.
107	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Perjodu tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 2	4 karattri alfabetiċi: DAIL = kuljum WEEK = kull ġimgħa MNTH = kull xahar YEAR = kull sena ADHO = <i>ad hoc</i> li japplika meta l-pagamenti jkunu irregolari EXPI = pagament fl-iskadenza
108	Taqsuma 2h — Rati tal-Imghax	Multiplikatur tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Kwalunkwe valur ta' numru shiġ akbar minn jew ugwali għal żero, sa 3 karattri numeriċi.

	Taqsim	Kamp tad- <i>data</i>	Format
109	Taqsim 2h — Rati tal-Imghax	Spread tal-komponent 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Jekk l-ispread jiġi espress bħala ammont monetarju — kwalunkwe valur sa massimu ta' 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali.</li> <li>— Jekk l-ispread jiġi espress bħala perċentwal — kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (pereż. 2,57 minflok 2,57 %).</li> <li>— Jekk l-ispread jiġi espress bħala punti bażi — kwalunkwe valur ta' numru shiħ sa massimu ta' 5 karattri numeriċi espress bħala punti bażi (pereż. 257 minflok 2,57 %).</li> </ul>
110	Taqsim 2h — Rati tal-Imghax	Munita tal-ispread tal-komponent 2	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
111	Taqsim 2h — Rati tal-Imghax	Spread tat-tranzazzjoni f'pakkett	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Jekk l-ispread tat-tranzazzjoni f'pakkett jiġi espress bħala ammont monetarju — valur pożittiv u negattiv sa massimu ta' 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn 13-il ċifra wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.</li> <li>— Jekk l-ispread tat-tranzazzjoni f'pakkett jiġi espress bħala perċentwal — valur pożittiv u negattiv sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (pereż. 2,57 minflok 2,57 %). Jekk il-valur ikollu aktar minn 10 ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.</li> <li>— Jekk l-ispread tat-tranzazzjoni f'pakkett jiġi espress bħala punti bażi — kwalunkwe valur ta' numru shiħ sa massimu ta' 5 karattri numeriċi espress bħala punti bażi (pereż. 257 minflok 2,57 %).</li> </ul> <p>Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.</p> <p>Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jghoddx bħala karattru numeriku.</p>
112	Taqsim 2h — Rati tal-Imghax	Munita tal-ispread tat-tranzazzjoni f'pakkett	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
113	Taqsim 2i — Munita Barranija	Rata 1 tal-kambju	<p>Kwalunkwe valur akbar minn zero, sa massimu ta' 18-il ċifra numerika inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali.</p> <p>Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.</p>
114	Taqsim 2i — Munita Barranija	Rata tal-kambju forward	<p>Kwalunkwe valur akbar minn zero, sa massimu ta' 18-il ċifra numerika inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali.</p> <p>Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.</p>

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
115	Taqsuma 2i — Munita Barranija	Baži tar-rata tal-kambju	7 karattri li jirrapprezentaw żewġ kodiċijiet tal-munita skont ISO 4217 separati bi “/” mingħajr restrizzjoni fuq l-ordni tal-par muniti. L-ewwel kodiċi tal-munita għandu jindikar l-unità monetarja, u t-tieni kodiċi tal-munita għandu jindikar l-munita tal-kwotazzjoni.
116	Taqsuma 2j — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Generali)	Prodott baži	Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodott baži” tat-tabella tal-klassifikazzjoni tad-derivattivi ta’ komoditajiet.
117	Taqsuma 2j — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Generali)	Prodott sekondarju	Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodott sekondarju” tat-tabella tal-klassifikazzjoni tad-derivattivi ta’ komoditajiet.
118	Taqsuma 2j — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Generali)	Prodott sekondarju ulterjuri	Huma permessi biss il-valuri taħt “Prodott sekondarju ulterjuri” fit-tabella tal-klassifikazzjoni tad-derivattivi ta’ komoditajiet.
119	Taqsuma 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Punt jew zona tal-konsenja	Kodiċi EIC, kodiċi b’16-il karattru alfanumeriku Kamp tad- <i>data</i> ripetibbli.
120	Taqsuma 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Punt ta’ Interkonnessjoni	Kodiċi EIC, kodiċi b’16-il karattru alfanumeriku
121	Taqsuma 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Tip ta’ tagħbija	BSLD = Karga Bażika PKLD = Karga Massima OFFP = Sigħat Kwieti HABH = Siegħa/Blokka ta’ sigħat SHPD = Skont profil GD = Jum tal-gass OTHR = Oħrajn
	Taqsuma mill-kampijiet tad- <i>data</i> minn 122-131 hija ripetibbli		
122	Taqsuma 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Hin tal-bidu tal-intervall tal-konsenja	ss:mm:ssZ
123	Taqsuma 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Hin tat-tmiem tal-intervall tal-konsenja	ss:mm:ssZ

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
124	Taqsuma 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Data tal-bidu tal- konsenja	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
125	Taqsuma 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Data tat-tmiem tal- konsenja	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
126	Taqsuma 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Durata	MNUT = Minuti HOUR = Siegħa DASD = Jum WEEK = Ġimgħa MNTH = Xahar QURT = Trimestru SEAS = Staġun YEAR = Annwali OTHR = Ohrajn
127	Taqsuma 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Jiem tal-ġimgħa	WDAY = Matul il-ġimgħa WEND = Tmiem il-ġimgħa MOND = it-Tnejn TUED = it-Tlieta WEDD = l-Erbgħa THUD = il-Hamis FRID = il-Ġimgħa SATD = is-Sibt SUND = il-Hadd XBHL — Festi pubbliċi esklużi IBHL — Festi pubbliċi inkluzi Valuri multipli huma permessi
128	Taqsuma 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Kapaċità tal-konsenja	Sa massimu ta' 20 ċifra numerika inkluz id-deċimali Il-marka deċimali ma titqiesx bhala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jghoddx bhala karattru numeriku.
129	Taqsuma 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Unità tal-Kwantità	KWAT = KW KWHH = KWh/siegħa KWHJ = KWh/jum MWAT = MW MWHH = MWh/siegħa MWHJ = MWh/jum GWAT = GW

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
			GWHH = GWh/siegħa GWHD = GWh/jum THMD = Therm/jum KTMD = Ktherm/jum MTMD = Mtherm/jum CMPD = cm/jum MCMD = mcm/jum BTUD = Btu/jum MBTD = MMBtu/jum MJDD = MJ/jum HMJD = 100MJ/jum MMJD = MMJ/jum GJDD = GJ/jum
130	Taqsuma 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta' żmien	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali ma titqiesx bhala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jghoddx bhala karattru numeriku.
131	Taqsuma 2k — Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Munita tal-prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta' żmien	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, kodiċi bi 3 karattri alfabetiċi
132	Taqsuma 2l — Opzjonijiet	Tip ta' opzjoni	4 karattri alfabetiċi: PUTO = Put CALL = Call OTHR = meta ma jistax jiġi ddeterminat jekk hijiex call jew put
133	Taqsuma 2l — Opzjonijiet	Stil tal-opzjoni	4 karattri alfabetiċi: AMER = Amerikan BERM = Bermudjan EURO = Ewropew
134	Taqsuma 2l — Opzjonijiet	Prezz tal-eżerċitar	— Jekk il-prezz tal-eżerċitar jiġi espress bhala valur mone- tarju: kwalunkwe valur sa massimu ta' 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali (pereż. USD 6,39 espress bhala 6,39), għall-opzjonijiet fuq ekwitajiet, opzjonijiet fuq komoditajiet, opzjonijiet tal-munita barranija u prodotti simili. Jekk il-valur ikollu aktar minn 13-il ċifra wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
			<p>— Jekk il-prezz tal-eżerċitar jiġi espress bħala perċentwal: kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (perez.. 2,1 minflok 2,1 %), għall-opzjonijiet tar-rati tal-imgħax, swapzjonijiet tar-rati tal-imgħax u ta' kreditu kkwotati bħala spread, u prodotti simili.</p> <p>Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.</p> <p>Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jghoddx bħala karattru numeriku.</p>
	Il-kampijiet tad- <i>data</i> 135-137 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-prezzijiet tal-eżerċitar.		
135	Taqsuma 21 — Opzjonijiet	Data effettiva tal-prezz tal-eżerċitar	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.
136	Taqsuma 21 — Opzjonijiet	Data tat-tmiem tal-prezz tal-eżerċitar	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.
137	Taqsuma 21 — Opzjonijiet	Prezz tal-eżerċitar fis-seħh fid-data effettiva assoċjata	<p>— Jekk il-prezz tal-eżerċitar jiġi espress bħala valur monetarju: kwalunkwe valur sa massimu ta' 18-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 13-il pożizzjoni deċimali (perez. USD 6,39 espress bħala 6,39), għall-opzjonijiet fuq ekwitajiet, opzjonijiet fuq komoditajiet, opzjonijiet tal-munita barranija u prodotti simili. Jekk il-valur ikollu aktar minn 13-il ċifra wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs il fuq.</p> <p>— Jekk il-prezz tal-eżerċitar jiġi espress bħala perċentwal: kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali espress bħala perċentwal (perez.. 2,1 minflok 2,1 %), għall-opzjonijiet tar-rati tal-imgħax, swapzjonijiet tar-rati tal-imgħax u ta' kreditu kkwotati bħala spread, u prodotti simili.</p> <p>Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.</p> <p>Is-simbolu tan-negattiv, jekk jitniżżel, ma jghoddx bħala karattru numeriku.</p>
138	Taqsuma 21 — Opzjonijiet	Munita/par muniti tal-prezz tal-eżerċitar	<p>Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi; jew għall-opzjonijiet tal-munita barranija: 7 karattri li jirrappreżentaw żewġ kodiċijiet tal-munita skont ISO 4217 separati bi "/" mingħajr restrizzjoni fuq l-ordni tal-par muniti.</p> <p>L-ewwel kodiċi tal-munita għandu jindika l-munita bażi, u t-tieni kodiċi tal-munita għandu jindika l-munita tal-kwotazzjoni.</p>

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
139	Taqsuma 2l — Opzjonijiet	Ammont tal-primjum tal-opzjoni	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal zero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq.  Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
140	Taqsuma 2l — Opzjonijiet	Munita tal-primjum tal-opzjoni	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
141	Taqsuma 2l — Opzjonijiet	Data ta' pagament tal-primjum tal-opzjoni	Id- <i>data</i> skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.
142	Taqsuma 2i — Opzjonijiet	Data tal-maturità tas-sottostanti	Id- <i>data</i> skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.
143	Taqsuma 2m — Derivattivi ta' kreditu	Superjorità	4 karattri alfabetiċi:  SNDB = Superjuri, bħad-Dejn Superjuri Mhux Garantit (korporattiv/finanzjarju), Dejn Sovran f'Munita Barranija (tal-Gvern),  SBOD = Subordinat, bħal Dejn Subordinat jew Dejn tal-Grad 2 Inferjuri (Banek), Dejn Subordinat tat-Tieni Livell jew Dejn tal-Grad 2 Superjuri (Banek),  OTHR = Oħrajn, bħall-Azzjonijiet Privileġġjati (Banek) jew Kapital tal-Grad 1 (Banek) jew derivattivi oħra ta' kreditu
144	Taqsuma 2m — Derivattivi ta' kreditu	Entità referenzjarja	Kodiċi tal-Pajjiż skont ISO 3166 — kodiċi tal-pajjiż b'2 karattri,  jew  Kodiċi tal-Pajjiż skont ISO 3166-2 — kodiċi tal-pajjiż b'2 karattri segwit minn sing "-" u sa massimu ta' 3 karattri alfanumeriċi għall-kodiċi ta' suddiviżjoni tal-pajjiż.  jew  Identifikatur tal-entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
145	Taqsuma 2m — Derivattivi ta' kreditu	Serje	Kamp tad- <i>data</i> b'numru sħiħ ta' massimu ta' 5 karattri
146	Taqsuma 2m — Derivattivi ta' kreditu	Verżjoni	Kamp tad- <i>data</i> b'numru sħiħ ta' massimu ta' 5 karattri
147	Taqsuma 2m — Derivattivi ta' kreditu	Fattur tal-indiċi	Kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku, inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali, espress bħala frazzjoni deċimali (perez. 0,05 minflok 5 %) bejn 0 u 1 (0 u 1 inklużi).  Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
148	Taqsuma 2m — Derivattivi ta' kreditu	Segment	Valur Boolean: TRUE = Segmentat FALSE = Mhux segmentat
149	Taqsuma 2m — Derivattivi ta' kreditu	Punt ta' attakkament tal-indiċi tas-swap ta' derivattivi ta' kreditu (CDS)	Kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku, inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali, espress bħala frazzjoni deċimali (pereż. 0,05 minflok 5 %) bejn 0 u 1 (0 u 1 inklużi). Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din ghandha tkun rappreżentata b'punt.
150	Taqsuma 2m — Derivattivi ta' kreditu	Punt ta' distakkament tal-indiċi tas-CDS	Kwalunkwe valur sa massimu ta' 11-il karattru numeriku, inkluż sa massimu ta' 10 pożizzjonijiet deċimali, espress bħala frazzjoni deċimali (pereż. 0,05 minflok 5 %) bejn 0 u 1 (0 u 1 inklużi). Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din ghandha tkun rappreżentata b'punt.
151	Taqsuma 2n — Modifiki fid-derivattivi	Tip ta' azzjoni	4 karattri alfabetiċi: NEWT = Ġdid MODI = Modifika CORR = Korrezzjoni TERM = Terminazzjoni EROR = Żball REVI = Ftuħ mill-ġdid VALU = Valwazzjoni POSC = Komponent tal-pożizzjoni
152	Taqsuma 2n — Modifiki fid-derivattivi	Tip ta' Event	4 karattri alfabetiċi: TRAD = Negożjar NOVA = Intervent COMP = PTRR ETRM = Terminazzjoni bikrija CLRG = Ikklerjar EXER = Eżerċitar ALOC = Allokazzjoni CREV = Event ta' kreditu CORP = Event korporattiv INCP = Inkluzjoni f'pożizzjoni UPDT = Aġġornament
153	Taqsuma 2n — Modifiki fid-derivattivi	Data tal-event	Id-data skont ISO 8601 fil-format UTC SSSS-XX-JJ.



	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
154	Taqsuma 2n — Modifiki fid-derivattiv	Livell	4 karattri alfabetiċi: TCTN = Negożjar PSTN = Pożizzjoni

Tabella 3

	Taqsuma	Kamp tad- <i>data</i>	Format
1	Partijiet f'derivattiv	Kronogramma tar-rapportar	Id- <i>data</i> skont l-istandard ISO 8601 fil-format tal-hin universali koordinat (UTC) SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
2	Partijiet f'derivattiv	ID tal-entità li tressaq ir-rapport	L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid- <i>data</i> tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation.
3	Partijiet f'derivattiv	Entità responsabbli għar-rapportar	L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid- <i>data</i> tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation. Il-LEI jrid jiġġedded kif dovut skont it-termini ta' kwalunkwe waħda mill-Unitajiet Operattivi Lokali akkreditati tas-Sistema Globali tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika;
4	Partijiet f'derivattiv	Kontroparti 1 (Kontroparti li tirrapporta)	L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid- <i>data</i> tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation. Il-LEI jrid jiġġedded kif dovut skont it-termini ta' kwalunkwe waħda mill-Unitajiet Operattivi Lokali akkreditati tas-Sistema Globali tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika;
5	Partijiet f'derivattiv	It-tip ta' identifikatur tal-kontroparti 2	Valur Boolean: — TRUE — FALSE, għall-persuni fiżiċi li qegħdin jaġixxu bhala individwi privati li mhumiex eliġibbli għal LEI skont id-Dikjarazzjoni tal-ROC.
6	Partijiet f'derivattiv	Kontroparti 2	— L-identifikatur ta' entità ġuridika (LEI) skont ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku li huwa inkluż fid- <i>data</i> tal-LEI kif ippubblikata mill-Global LEI Foundation jew kodiċi b'massimu ta' 72 karattru alfanumeriku għall-persuni fiżiċi li qegħdin jaġixxu bhala individwi privati li mhumiex eliġibbli għal LEI skont id-Dikjarazzjoni tal-ROC.  Il-kodiċi li jidentifika persuna fiżika għandu jkun magħmul mil-LEI tal-kontroparti 1 segwit minn identifikatur uniku assenjat u miżmum b'mod konsistenti mill-kontroparti 1 għal dik il-persuna fiżika jew persuni fiżiċi għal skop ta' rapportar regolatorju.
7	Kollateral	Kronogramma tal-kollateral	Id- <i>data</i> skont l-istandard ISO 8601 fil-format tal-hin UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
8	Kollateral	Indikatur tal-portafoll tal-kollateral	Valur Boolean: TRUE = kollateralizzazzjoni fuq bażi ta' portafoll FALSE = mhux parti minn portafoll

	Taqsim	Kamp tad- <i>data</i>	Format
9	Kollateral	Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral	Sa massimu ta' 52 karattru alfanumeriku Mhumiex permessi karattri speċjali
10	Kollateral	UTI	Sa massimu ta' 52 karattru alfanumeriku, huma permessi biss il-karattri alfabetiċi kapitali A–Z u ċ-ċifri 0–9
11	Kollateral	Kategorija ta' kollateralizzazzjoni	4 karattri alfabetiċi: UNCL = mhux kollateralizzat PRC1 = parzjalment kollateralizzat: kontroparti 1 biss PRC2 = parzjalment kollateralizzat: kontroparti 2 biss PRCL = parzjalment kollateralizzat OWC1 = kollateralizzat b'mod unilaterali: kontroparti 1 biss OWC2 = kollateralizzat b'mod unilaterali: kontroparti 2 biss OWP1 = kollateralizzat b'mod unilaterali/parzjalment kollateralizzat: kontroparti 1 OWP2 = kollateralizzat b'mod unilaterali/parzjalment kollateralizzat: kontroparti 2 FLCL = kompletament kollateralizzat Jimtela f'konformità mal-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament
12	Kollateral	Margni inizjali kostitwit mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut)	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bhala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
13	Kollateral	Margni inizjali kostitwit mill-kontroparti 1 (wara l-haircut)	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bhala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
14	Kollateral	Munita tal-margni inizjali kostitwit	Kodiċi tal-Munita skont ISO 4217, 3 karattri alfabetiċi
15	Kollateral	Margni ta' varjazzjoni kostitwit mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut)	Kwalunkwe valur akbar minn jew ugwali għal żero, sa massimu ta' 25 karattru numeriku inkluż sa massimu ta' 5 pożizzjonijiet deċimali. Jekk il-valur ikollu aktar minn hames ċifri wara d-deċimali, il-kontropartijiet li jirrapportaw għandhom jittondjaw min-nofs 'il fuq. Il-marka deċimali ma titqiesx bhala karattru numeriku. Jekk titniżżel, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

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

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

Tabella 4

**Klassifikazzjoni tal-komoditajiet**

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

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

Prodott bażi	Prodott sekondarju	Prodott sekondarju ulterjuri
		“URAL” — Urali “WTIO” — WTI “OTHR” — Ohrajn
	“COAL” — Faħam “INRG” — Interenergija “RNNG” — Enerġija rinnovabbli “LGHT” — Light ends (petrol hafif tal-ewwel distillazzjoni) “DIST” — Distillati “OTHR” — Ohrajn	
“ENVR” — Ambjentali	“EMIS” — Emissjonijiet	“CERE” — CER “ERUE” — ERU “EUAE” — EUA “EUAA” — EUAA “OTHR” — Ohrajn
	“WTHR” — Temp “CRBR” — Relatat mal-karbonju “OTHR” — Ohrajn	
“FRGT” — “Merkanzija”	“WETF” — Likwida	“TNKR” — Tankers “OTHR” — Ohrajn
	“DRYF” — Solida	“DBCR” — Trasportaturi ta’ merkanzija solida bl-ingrossa “OTHR” — Ohrajn
	“CSHP” — Bastimenti tal-kontejners	
	“OTHR” — Ohrajn	
“FRTL” — “Fertilizzant”	“AMMO” — Ammonijaka “DAPH” — DAP (Fosfat tad-Diammonju) “PTSH” — Potassa “SLPH” — Kubrit “UREA” — Urea “UAAN” — UAN (urea u nitrat tal-ammonju) “OTHR” — Ohrajn	
“INDP” — Prodotti industrijali	“CSTR” — Kostruzzjoni “MFTG” — Manifattura	

Prodott bażi	Prodott sekondarju	Prodott sekondarju ulterjuri
“METL” — Metalli	“NPRM” — Mhux prezzjużi	“ALUM” — Aluminju “ALUA” — Liga tal-Aluminju “CBLT” — Kobalt “COPR” — Ram “IRON” — Mineral tal-ħadid “LEAD” — Ćomb “MOLY” — Molibdenu “NASC” — NASAAC “NICK” — Nikil “STEL” — Azzar “TINN” — Landa “ZINC” — Żingu “OTHR” — Ohrajn
	“PRME” — Prezzjuż	“GOLD” — Deheb “SLVR” — Fidda “PTNM” — Platinu “PLDM” — Palladju “OTHR” — Ohrajn
“MCEX” — Eżotiċi Multikomoditajiet		
“PAPR” — Karta	“CBRD” — Kartun “NSPT” — Karta tal-gazzetti “PULP” — Polpa “RCVP” — Karta rkuprata “OTHR” — Ohrajn	
“POLY” — Polipropilen	“PLST” — Plastik “OTHR” — Ohrajn	
“INFL” — Inflazzjoni		
“OEST” — Statistika ekonomika uffiċjali		
“OTHC” — “Derivattivi C10 oħra” kif definiti fit-Tabella 10.1 tal-Anness III tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/583 <sup>(1)</sup>		
“OTHR” — Ohrajn		

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