

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/580**tal-24 ta' Ġunju 2016****li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għaż-żamma tad-dejta rilevanti dwar l-ordnijiet fl-istrumenti finanzjarji****(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 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-wieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 ⁽¹⁾ u b'mod partikolari r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 25(3) tiegħu,

Billi:

- (1) L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom ikunu liberi jiddeterminaw il-mod li bih iżommu r-rekords tad-dejta rilevanti relatata mal-ordnijiet kollha fl-istrumenti finanzjarji. Madankollu, sabiex ikunu jistgħu jsiru għbir, tqabbil u analiżi effettivi u effiċjenti tad-dejta rilevanti tal-ordni għall-fini tal-monitoraġġ tas-suq, din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti bl-użu ta' standards u formati uniformi meta awtorità kompetenti titlob tali informazzjoni skont l-Artikolu 25(2) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
- (2) Sabiex ikunu żgurati ċ-ċarezza, iċ-ċertezza legali u tiġi evitata hażna doppja tal-istess informazzjoni dan ir-Regolament għandu jkopri l-elementi kollha tad-dejta relatati mal-ordnijiet, inkluż id-dettalji li jridu jiġu rrapportati skont l-Artikolu 26(1) u (3).
- (3) Sabiex jiġi identifikat u investigat b'mod effettiv abbuż potenzjali tas-suq jew tentattivi tiegħu, l-awtoritajiet kompetenti jehtigilhom jidentifikaw fil-pront il-persuni u l-entitajiet li jistgħu jkunu involuti b'mod sinifikanti fil-proċess tal-ordni, inkluż membri jew partecipanti taċ-ċentri tan-negozjar, l-entitajiet responsabbli għall-investiment u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet, is-sensara mhux eżekuttivi u l-klijenti li fisimhom ikunu nbdew l-ordnijiet. Għaldaqstant l-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom iżommu deżinjazzjonijiet għal dawn il-partijiet.
- (4) Sabiex jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti jidentifikaw b'mod aktar effiċjenti x-xejriet suspettużi ta' mgħiba abbużiva potenzjali li toriġina minn klijent partikolari, inkluż meta l-klijent ikun qed jopera permezz ta' għadd ta' ditti ta' investiment, l-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom jirrekordjaw l-identità tal-klijenti li l-membri jew il-partecipanti tagħhom ikunu ressuq l-ordni fisimhom. L-operaturi għandhom jidentifikaw lil dawk il-klijenti permezz ta' identifikaturi uniċi biex jiffacilitaw l-identifikazzjoni certa u effiċjenti ta' dawn il-persuni u b'hekk jiffacilitaw analiżi aktar effettiva ta' abbuż potenzjali tas-suq li l-klijenti jistgħu jkunu involuti fih.
- (5) L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar ma għandhomx ikunu mehtieġa jirrekordjaw l-identifikaturi tal-klijent għall-klijenti kollha fil-katina tan-negozjar iżda biss tal-klijent li f'ismu l-membri jew il-partecipant issottomessal-ordni.
- (6) L-identifikazzjoni tal-istrateġiji tal-ġenerazzjoni tas-suq jew attivitajiet simili hija importanti sabiex tippermetti l-identifikazzjoni effiċjenti ta' manipulazzjoni tas-suq. Dan jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti jiddistingwu l-flussi tal-ordnijiet li jkunu ġejjin minn ditta tal-investiment li tkun qed taġixxi fuq il-baži ta' termini stabbiliti minn qabel mill-emittent tal-istrument li huwa s-sugġett tal-ordni jew miċ-ċentru tan-negozjar fejn tiġi sottomessal-ordni mill-fluss tal-ordni li jkun ġej minn ditta tal-investiment li tkun qed taġixxi fuq id-diskrezzjoni tagħha stess jew tal-klijent tagħha.
- (7) Għandu jinżamm rekord tad-data u l-hin precizi u d-dettalji ta' kwalunkwe pjazzament, modifika, kancellazzjoni, ċahda jew eżekuzzjoni ta' ordni. Din tippermetti li jiġu mmoniterjati l-bidlijiet fl-ordni tul hajjietha, haġa li tista' tkun sinifikanti fl-identifikazzjoni u l-valutazzjoni ta' manipulazzjoni tas-suq u mgħiba antiċipattiva (front running) potenzjali.

⁽¹⁾ ĠUL 173, 12.6.2014, p. 84.

- (8) Sabiex tiġi żgurata stampa preċiża u shiha tal-ktieb tal-ordnijiet taċ-ċentru tan-negozjar, l-awtoritajiet kompetenti jitolbu informazzjoni dwar is-sessjonijiet ta' negozjar fejn jiġu nnegozjati strumenti finanzjarji. Din l-informazzjoni tista' tintuża b'mod partikolari sabiex jiġi ddeterminat meta jibdew u jintemmu l-perjodi tal-irkant jew tan-negozjar kontinwu u jekk l-ordnijiet jikkawżawx interruzzjonijiet mhux skedati. Din l-informazzjoni hija wkoll meħtieġa biex jiġi identifikat kif se jinteragixxu l-ordnijiet, partikolarment meta s-sessjonijiet jintemmu f'perjodi aleatorji, bħal f'irkant. Informazzjoni dwar il-prezzijiet u l-volumi indikattivi diżinkroċati wkoll tassisti fl-analiżi ta' manipulazzjoni possibbli ta' irkant. Peress li ordni waħda jista' jkollha impatt kemm fuq il-prezz diżinkroċat tal-irkant, il-volum diżinkroċat tal-irkant jew fuq it-tnejn, l-awtoritajiet kompetenti jeħtieġhom jaraw l-impatt ta' kull ordni fuq dawn il-valuri. Mingħajr din l-informazzjoni, ikun diffiċli li jiġi identifikat liema ordni kellha impatt fuq dawk il-valuri. Barra minn hekk, għandu jiġi assenjat numru tas-sekwenza għal kull event rilevanti sabiex tiġi ddeterminata s-sekwenza tal-eventi meta żewġ jew aktar event i jseħħu fl-istess hin.
- (9) L-ispeċifikazzjoni tal-pożizzjoni tal-ordnijiet fi ktieb tal-ordnijiet tippermetti r-rikostruzzjoni tal-ktieb tal-ordnijiet u l-analiżi tas-sekwenza tal-eżekuzzjoni tal-ordnijiet, li hija element importanti tas-sorveljanza tal-abbuż tas-suq. Il-pożizzjoni assenjata lil ordni tiddependi fuq kif inhija ddeterminata l-prijorità mis-sistema tan-negozjar. Għalhekk, l-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom jassenjaw u jzomm id-dettalji tal-prijorità tal-ordnijiet skont il-prijorità tal-hin meta jidher il-prezz jew il-metodu tal-prijorità tad-daqs u l-hin.
- (10) Sabiex ikun jista' jsir monitoraġġ effettiv tas-suq huwa meħtieġ li l-ordnijiet ikunu jistgħu jitrabtu mat-tranzazzjonijiet korrispondenti tagħhom. Għaldaqstant l-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom inżammu kodiċijiet distinti tal-identifikazzjoni tat-tranzazzjoni li jorbtu l-ordnijiet mat-tranzazzjonijiet.
- (11) L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom, għal kull ordni li jirċievu, jirrekordjaw u jzommu t-tip tal-ordni u l-istruzzjonijiet speċifiċi relatati, li flimkien jistabbilixxu kif kull ordni għandha tiġi manigġjata mill-magni tat-tqabbil tagħhom, skont il-klassifikazzjoni tagħhom stess. Din l-informazzjoni dettaljata hija essenzjali biex l-awtoritajiet kompetenti jkun jistgħu jimmonitorjaw, bħala parti mis-sorveljanza tal-abbuż tas-suq tagħhom, l-attività tan-negozjar fil-ktieb tal-ordnijiet ta' ċentru tan-negozjar partikolari u b'mod partikolari biex jirreplikaw kif kull ordni tagħxi fil-ktieb tal-ordnijiet. Madankollu, minhabba l-firxa wiesgħa ta' tipi ta' ordnijiet eżistenti u potenzjali godda li joholqu l-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar u t-teknikalitajiet speċifiċi marbuta ma' din tal-aħħar, iż-żamma ta' din l-informazzjoni dettaljata skont is-sistema tal-klassifikazzjoni interna tal-operaturi, bħalissa tista' ma tippermettix lill-awtoritajiet kompetenti jirreplikaw l-attività tal-ktieb tal-ordnijiet taċ-ċentri tan-negozjar kollha b'mod konsistenti. Għaldaqstant, sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkun jpożizzjoni li jillocalizzaw eżattament kull ordni fil-ktieb tal-ordnijiet, l-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom ukoll jikklassifikaw kull ordni li tiġi riċevuta jew bħala ordni ta' limitu meta l-ordni tkun negozjabbli jew bħala ordni ta' waqfien meta l-ordni ssir negozjabbli biss mar-realizzazzjoni ta' event prideterminat ta' prezz.
- (12) Għal raġunijiet ta' konsistenza u sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-swieq finanzjarji, huwa meħtieġ li d-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament u d-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 600/2014 japplikaw mill-istess data.
- (13) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji pprezentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni.
- (14) L-ESMA għamlet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ambitu, standards u format tad-dejta tal-ordni rilevanti

1. L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom iżommu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti tagħhom id-dettalji ta' kull ordni reklamata permezz tas-sistemi tagħhom stabbiliti fl-Artikoli 2 sa 13 kif speċifikat fit-tieni u t-tielet kolonna tat-Tabella 2 tal-Anness sakemm dawn jirrigwardaw l-ordni konċernata.

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

2. Fejn l-awtoritajiet kompetenti jitolbu xi dettalji msemmija fil-paragrafu 1 skont l-Artikolu 25(2) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, l-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom jipprovdu dawn id-dettalji billi jużaw l-istandards u l-formati preskritti fir-raba' kolonna tat-Tabella 2 tal-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti

1. L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom iżommu rekords dwar dan li ġej għall-ordnijiet kollha:
 - (a) il-membri jew il-partecipant ta' ċentru tan-negozjar li sottometta l-ordni liċ-ċentru tan-negozjar, identifikat kif speċifikat fil-kaxxa 1 tat-Tabella 2 tal-Anness;
 - (b) il-persuna jew l-algoritmu tal-kompjuter fil-membri jew fil-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar għand minn għet sottomessa l-ordni u li huwa responsabbli għad-deċiżjoni tal-investiment fir-rigward tal-ordni, identifikat kif speċifikat fil-kaxxa 4 tat-Tabella 2 tal-Anness;
 - (c) il-persuna jew l-algoritmu tal-kompjuter fil-membri jew fil-partecipant taċ-ċentru ta' negozjar li huwa responsabbli mill-eżekuzzjoni tal-ordni, identifikat kif speċifikat fil-kaxxa 5 tat-Tabella 2 tal-Anness;
 - (d) il-membri jew il-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar li dderiġa (routed) l-ordni għal u fisem membri jew partecipant ieħor taċ-ċentru tan-negozjar, identifikat bħala sensar mhux eżekuttiv kif speċifikat fil-kaxxa 6 tat-Tabella 2 tal-Anness;
 - (e) il-klijent fisem min il-membri jew il-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar issottometta l-ordni liċ-ċentru tan-negozjar, identifikat kif speċifikat fil-kaxxa 3 tat-Tabella 2 tal-Anness.
2. Meta membri jew partecipant jew klijent ta' ċentru tan-negozjar ikun awtorizzat skont il-leġiżlazzjoni ta' Stat Membru li jalloka ordni lill-klijent wara s-sottomissjoni tal-ordni liċ-ċentru tan-negozjar u jkun għadu ma allokax l-ordni lill-klijent tiegħu meta ssir is-sottomissjoni tal-ordni, dik l-ordni għandha tiġi identifikaata kif speċifikat fil-kaxxa 3 tat-Tabella 2 tal-Anness.
3. Meta jiġu sottomessi flimkien diversi ordnijiet liċ-ċentru tan-negozjar bħala ordni aggregata, l-ordni aggregata għandha tiġi identifikata kif speċifikat fil-kaxxa 3 tat-Tabella 2 tal-Anness.

Artikolu 3

Il-kapaċità tan-negozjar tal-membri jew il-partecipanti ta' ċentru tan-negozjar u l-attività ta' forniment tal-likwidità

1. Il-kapaċità tan-negozjar li biha l-membri jew il-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar jissottometti ordni għandha tkun identifikata kif speċifikat fil-kaxxa 7 tat-Tabella 2 tal-Anness.
2. L-ordnijiet li ġejjin għandhom jiġu identifikati kif speċifikat fil-kaxxa 8 tat-Tabella 2 tal-Anness:
 - (a) ordni sottomessa lil ċentru tan-negozjar minn membri jew partecipant bħala parti minn strateġija ta' generazzjoni tas-suq skont l-Artikoli 17 u 48 tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾;
 - (b) ordni sottomessa lil ċentru tan-negozjar minn membri jew partecipant bħala parti minn kwalunkwe attività ta' forniment tal-likwidità oħra mwettqa fuq bażi ta' termini prideterminati jew mill-emmitent tal-istrument li huwa s-sugġett tal-ordni jew minn dak iċ-ċentru tan-negozjar.

⁽¹⁾ 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).

Artikolu 4

Rekordjar tad-data u l-hin

1. L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom iżommu rekord tad-data u l-hin tal-okkorrenza ta' kull event elenkat fil-Kaxxa 21 tat-Tabella 2 tal-Anness ta' dan ir-Regolament, bil-livell ta' preċiżjoni speċifikat fl-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/574 ⁽¹⁾ kif speċifikat fil-kaxxa 9 tat-Tabella 2 tal-Anness ta' dan ir-Regolament. Minbarra għar-rekordjar tad-data u l-hin tar-rifjut ta' ordnijiet minn ċentru tan-negozjar, l-eventi kollha msemmija fil-kaxxa 21 tat-Tabella 2 tal-Anness ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu rrekordjati billi jintużaw l-arloġġi tan-negozju użati mill-magni tat-tqabbil taċ-ċentru tan-negozjar.
2. L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom iżommu rekord tad-data u l-hin ta' kull element tad-dejta elenkat fil-kaxxi 49, 50 u 51 tat-Tabella 2 tal-Anness ta' dan ir-Regolament, bil-livell ta' preċiżjoni speċifikat fl-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/574.

Artikolu 5

Perjodu ta' validità u restrizzjonijiet tal-ordnijiet

1. L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom iżommu rekord tal-perjodi tal-validità u tar-restrizzjonijiet tal-ordnijiet li huma elenkati fil-kaxxi 10 u 11 tat-Tabella 2 tal-Anness.
2. Ir-rekords tad-dati u l-hinijiet fir-rigward tal-perjodi tal-validità għandhom jinżammu kif speċifikat fil-kaxxa 12 tat-Tabella 2 tal-Anness għal kull perjodu ta' validità.

Artikolu 6

Prijorità u numru tas-sekwenza

1. L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar li joperaw sistemi tan-negozjar fuq il-prijorità tal-hin tal-vizibilità tal-prezz għandhom iżommu rekord tal-kronogramma tal-prijorità għall-ordnijiet kollha kif speċifikat fil-kaxxa 13 tat-Tabella 2 tal-Anness. Il-kronogramma tal-prijorità għandha tiżamm bl-istess livell ta' preċiżjoni speċifikat fl-Artikolu 4(1).
2. L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar li joperaw sistemi tan-negozjar fuq il-prijorità tad-daqs u l-hin għandhom iżommu rekord tal-kwanitajiet li jiddeterminaw il-prijorità tal-ordnijiet kif speċifikat fil-kaxxa 14 tat-Tabella 2 tal-Anness kif ukoll tal-kronogramma tal-prijorità msemmija fil-paragrafu 1.
3. Operaturi ta' ċentri tan-negozjar li jużaw tahlita ta' prijorità skont il-prezz, il-vizibilità u l-hin u prijorità skont id-daqs u l-hin u juru l-ordnijiet fil-ktieb tal-ordnijiet tagħhom skont il-prijorità tal-hin għandhom jikkonformaw mal-paragrafu 1.
4. Operaturi ta' ċentri tan-negozjar li jużaw kombinazzjoni ta' prijorità skont il-prezz, il-vizibilità u l-hin u prijorità skont id-daqs u l-hin u juru l-ordnijiet fil-ktieb tal-ordnijiet tagħhom skont il-prijorità tad-daqs u l-hin għandhom jikkonformaw mal-paragrafu 2.
5. L-operaturi taċ-ċentri ta' negozjar għandhom jassenjaw u jzommu numru tas-sekwenza għall-eventi kollha kif speċifikat fil-kaxxa 15 tat-Tabella 2 tal-Anness.

Artikolu 7

Kodiċi tal-identifikazzjoni għal ordnijiet fi strumenti finanzjarji

1. L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom iżommu kodiċi ta' identifikazzjoni individwali għal kull ordni kif speċifikat fil-kaxxa 20 tat-Tabella 2 tal-Anness. Il-kodiċi tal-identifikazzjoni għandu jkun uniku għal kull ktieb tal-ordnijiet, għal kull jum ta' negozjar u għal kull strument finanzjarju. Huwa għandu japplika minn meta tasal l-ordni mill-operatur taċ-ċentru tan-negozjar sat-tnehhija tal-ordni mill-ktieb tal-ordnijiet. Il-kodiċi ta' identifikazzjoni għandu japplika wkoll għall-ordnijiet miċhuda irrispettivament mir-raġuni taċ-ċahda.

⁽¹⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/574 tas-7 ta' Ġunju 2016 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għal-livell ta' preċiżjoni tal-arloġġi tan-negozju (ara l-paġna 148 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

2. L-operatur taċ-ċentru tan-negozjar għandu jzomm id-dettalji rilevanti tal-ordnijiet ta' strateġija b'funzjonalità impliċita (strategy orders with implied functionality — SOIF) li jitqasmu lill-pubbliku kif speċifikat fl-Anness. Il-kaxxa 33 tat-Tabella 2 tal-Anness għandha tinkludi dikjarazzjoni li l-ordni hija ordni impliċita.

Mal-eżekuzzjoni tas-SOIF, li d-dettalji tagħha għandhom jinżammu mill-operatur taċ-ċentru tan-negozjar kif speċifikat fl-Anness.

Mal-eżekuzzjoni tas-SOIF, kodiċi tal-identifikazzjoni ta' ordni marbuta mal-istrateġija għandu jiġi indikat bl-użu tal-istess kodiċi ta' identifikazzjoni tal-ordnijiet kollha marbuta mal-istrateġija partikolari. Il-kodiċi tal-identifikazzjoni tal-ordni marbuta mal-istrateġija għandu jkun kif speċifikat fil-kaxxa 46 tat-Tabella 2 tal-Anness.

3. Ordnijiet sottomessi lil ċentru tan-negozjar li jippermettu strateġija ta' routing għandhom jiġu identifikati minn dak iċ-ċentru ta' negozjar bhala "routed" kif speċifikat fil-kaxxa 33 tat-Tabella 2 tal-Anness meta dawn jiġu diretti lejn ċentru tan-negozjar ieħor. Ordnijiet sottomessi lil ċentru tan-negozjar li jippermettu strateġija ta' routing għandhom iżommu l-istess kodiċi ta' identifikazzjoni tul hajjithom kollha, irrispettivament minn jekk il-kwantità li jifdal terġax tiddaħhal fil-ktieb tal-ordnijiet tad-dhul.

Artikolu 8

Eventi li jaffettwaw l-ordnijiet fi strumenti finanzjarji

L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom iżommu rekord tad-dettalji msemmija fil-kaxxa 21 tat-Tabella 2 tal-Anness fir-rigward tal-ordnijiet godda.

Artikolu 9

Tip ta' ordni fi strumenti finanzjarji

1. L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom iżommu rekord tat-tip ta' ordni għal kull ordni li tasal billi jużaw il-klassifikazzjoni tagħhom stess kif speċifikat fil-kaxxa 22 tat-Tabella 2 tal-Anness.

2. L-operaturi tal-postijiet tan-negozjar għandhom jikklassifikaw kull ordni li tasal jew bhala ordni ta' limitu jew bhala ordni ta' waqfien kif speċifikat fil-kaxxa 23 tat-Tabella 2 tal-Anness.

Artikolu 10

Prezzijiet marbuta mal-ordnijiet

L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom iżommu rekord tad-dettalji kollha marbuta tal-prezzijiet imsemmija fit-Taqsima I tat-Tabella 2 tal-Anness dment li jkunu jappartjenu lill-ordnijiet.

Artikolu 11

Struzzjonijiet tal-ordnijiet

L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom iżommu rekords tal-istruzzjonijiet tal-ordnijiet kollha li jirċievu għal kull ordni kif speċifikat fit-Taqsima J tat-Tabella 2 tal-Anness.

Artikolu 12

Kodiċi tal-identifikazzjoni tat-tranzazzjoni taċ-ċentru tan-negozjar

L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom iżommu kodiċi ta' identifikazzjoni individwali tat-tranzazzjonijiet għal kull tranzazzjoni li tirriżulta mill-eżekuzzjoni shiha jew parzjali ta' ordni kif speċifikat fil-kaxxa 48 tat-Tabella 2 tal-Anness.

*Artikolu 13***Fażijiet tan-negozjar u prezz u volum indikattiv tal-irkant**

1. L-operaturi taċ-ċentri tan-negozjar għandhom iżommu rekord tad-dettalji tal-ordnijiet kif speċifikat fit-Taqsima K tat-Tabella 2 tal-Anness.
2. Meta l-awtoritajiet kompetenti jitolbu d-dettalji msemmija fit-Taqsima K skont l-Artikolu 1, id-dettalji msemmija fil-kaxxi 9 u 15 sa 18 tat-Tabella 2 tal-Anness għandhom jitqiesu wkoll bhala dettalji tal-ordni konċernata minn dik it-talba.

*Artikolu 14***Dhul fis-seħh u applikazzjoni**

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

Għandu japplika mid-data msemmija fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

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

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

ANNEX

Tabella 1

Tifsira għat-Tabella 2

SIMBOLU	TIPI TA' DEJTA	DEFINIZZJONI
{ALPHANUM-n}	Sa n karattri alfanumeriċi	Kaxxa għal test liberu
{CURRENCYCODE_3}	3 karattri alfanumeriċi	Kodiċi tal-pajjiż bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-pajjiż ISO 4217.
{DATE_TIME_FORMAT}	Il-format tad-data u l-hin skont l-ISO 8601	Id-data u l-hin fil-format li ġej: SSSS-XX-JJThh:mm:ss.dddddZ. — “SSSS” hija s-sena; — “XX” huwa x-xahar; — “JJ” huwa l-jum; — “H” — tfisser li l-ittra “H” għandha tintuża — “ss” hija s-siegħa; — “mm” hija l-minuta; — “ss.ddddd” hija s-sekonda u l-frazzjoni ta' sekonda; — Z huwa l-hin UTC. Id-dati u l-hinijiet għandhom jiġu rrapportati f'UTC.
{DATEFORMAT}	Il-format tad-data skont l-ISO 8601	Id-dati għandhom jiġu fformattati skont il-format li ġej: SSSS-XX-JJ.
{DECIMAL-n/m}	Numru decimali sa n ċifra b'kollox li minnhom sa m ċifra jistgħu jkunu ċifri ta' frazzjonijiet	Kaxxa numerika kemm għal valuri pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi. — is-separatur decimali huwa “.” (punt); — iċ-ċifri negattivi huma prefissi b'“-” (minus); — Il-valuri huma arrotondati u mhux tronkati.
{INTEGER-n}	Numru shiħ sa n ċifra b'kollox	Kaxxa numerika kemm għal valuri pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi ta' numri shiħ
{ISIN}	12 karattri alfanumeriċi	Kodiċi ISIN kif definit f'ISO 6166
{LEI}	20 karattri alfanumeriċi	Identifikatur tal-entità ġuridika kif definit f'ISO 17442
{MIC}	4 karattri alfanumeriċi	Identifikatur tas-suq kif definit f'ISO 10383.
{NATIONAL_ID}	35 karattri alfanumeriċi	L-identifikatur huwa dak stabbilit fl-Artikolu 6 u fl-Anness II tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/590 ⁽¹⁾

(1) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/590 tat-28 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għar-rapportar ta' tranżazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti (ara l-paġna 449 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

Tabella 2

Dettalji tal-ordnijiet

N.	Kaxxa	Kontenut tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti	Standards u formati tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jintużaw meta tingħata d-dejta rilevanti tal-ordni lill-awtorità kompetenti fuq talba
Taqsim A — Identifikazzjoni tal-partijiet rilevanti			
1	Identifikazzjoni tal-entità li sottomettiet l-ordni	L-identità tal-membru jew tal-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar. Fil-każ ta' Access Elettroniku Dirett (Direct Electronic Access — DEA) l-identità għandha tkun dik tal-fornitur tad-DEA.	{LEI}
2	Access Elettroniku Dirett (Direct Electronic Access — DEA)	“veru” meta l-ordni kienet sottomessa liċ-ċentru tan-negozjar permezz ta' DEA kif definit fl-Artikolu 4(1)(41) tad-Direttiva 2014/65/UE. “falz” meta l-ordni ma kinitx sottomessa liċ-ċentru tan-negozjar permezz ta' DEA kif definit fl-Artikolu 4(1)(41) tad-Direttiva 2014/65/UE.	“veru” “falz”
3	Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-klijent	Il-kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-klijent tal-membru jew tal-partecipant fiċ-ċentru tan-negozjar. Fil-każ ta' DEA għandu jintuża l-kodiċi tad-DEA tal-utent. Meta l-klijent ikun entità ġuridika għandu jintuża l-kodiċi LEI tal-klijent. Meta l-klijent ma jkunx entità ġuridika għandu jintuża {NATIONAL_ID}. Fil-każ ta' ordnijiet aggregati, għandha tintuża l-markatura AGGR kif speċifikat fl-Artikolu 2(3) ta' dan ir-Regolament. Fil-każ ta' allokkazzjonijiet pendenti, għandha tintuża l-markatura PNAL kif speċifikat fl-Artikolu 2(2) ta' dan ir-Regolament. Din il-kaxxa għandha tithalla vojta biss jekk il-membru jew il-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar ma jkollux klijenti.	{LEI} {NATIONAL_ID} “AGGR” — ordnijiet aggregati “PNAL” — allokkazzjonijiet pendenti
4	Deciżjoni ta' investiment fi hdan id-ditta	Kodiċi użata biex jidentifika lill-persuna jew lill-algoritmu fil-membru jew fil-partecipant taċ-ċentru ta' negozjar li huwa responsabbli mid-deciżjoni tal-investment skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/590. Meta persuni fiżiċi fil-membru jew fil-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar tkun responsabbli għad-deciżjoni tal-investment, il-persuna li tkun responsabbli jew li jkollha r-responsabilità ewlenija għad-deciżjoni tal-investment għandha tiġi identifikata permezz tal-{NATIONAL_ID} Meta algoritmu jkun responsabbli għad-deciżjoni tal-investment il-kaxxa għandha timentala skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/590. Din il-kaxxa għandha tithalla vojta meta d-deciżjoni tal-investment ma tkunx saret minn persuna jew algoritmu fil-membru jew fil-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar.	{NATIONAL_ID} — Perżuni fiżiċi {ALPHANUM-50} — Algoritmi
5	L-eżekuzzjoni fid-ditta	Kodiċi użat biex jidentifika lill-persuna jew lill-algoritmu fil-membru jew fil-partecipant taċ-ċentru ta' negozjar li huwa responsabbli mill-eżekuzzjoni tat-tranzazzjoni li tirriżulta mill-ordni skont l-Artikolu 9 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/590. Meta persuna fiżika tkun responsabbli mill-eżekuzzjoni tat-tranzazzjoni, il-persuna għandha tiġi identifikata minn {NATIONAL_ID}	{NATIONAL_ID} — Persuni fiżiċi {ALPHANUM-50} — Algoritmi

N.	Kaxxa	Kontenut tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti	Standards u formati tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jintużaw meta tinghata d-dejta rilevanti tal-ordni lill-awtorità kompetenti fuq talba
		<p>Meta algoritmu jkun responsabbli mill-eżekuzzjoni tat-tranzazzjoni, din il-kaxxa għandha timtela skont l-Artikolu 9 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/590.</p> <p>Meta aktar minn persuna waħda jew tahlita ta' persuni u algoritmi jkunu involuti fl-eżekuzzjoni tat-tranzazzjoni, il-membri jew il-partecipant jew il-klijent taċ-ċentru tan-negozjar għandhom jistabilixxu l-operatur tas-suq jew l-algoritmu primarjament responsabbli kif speċifikat fl-Artikolu 9(4) tal-Regolament Delegat (UE) 2017/590 u din il-kaxxa timtela bl-identità ta' dak l-operatur tas-suq jew l-algoritmu.</p>	
6	Sensar mhux eżekuttiv	<p>Skont l-Artikolu 2(d).</p> <p>Din il-kaxxa għandha tithalla vojta meta mhux rilevanti.</p>	{LEI}

Taqsimha B — Kapacità kummerċjali u l-forniment ta' likwidità

7	Kapacità tan-negozjar	<p>Indikazzjoni dwar jekk is-sottomissjoni tal-ordni rriżultatx mill-membri jew mill-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar li jwettaq negozjar matched principle skont l-Artikolu 4(38) tad-Direttiva 2014/65/UE jew li jinneozja f'Isimu stess skont l-Artikolu 4(6) tad-Direttiva 2014/65/UE.</p> <p>Meta s-sottomissjoni tal-ordni ma tirriżultatx mill-membri jew mill-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar li jwettaq negozjar matched principle jew li jinneozja f'Isimu stess, il-kaxxa għandha tindika li t-tranzazzjoni twettqet taht xi kapacità oħra.</p>	<p>“DEAL” — Negozjar għan-nom proprju</p> <p>“MTCH” — Matched principal</p> <p>“OTHR” — Kwalunkwe kapacità oħra</p>
8	Attività ta' forniment ta' likwidità	<p>Indikazzjoni dwar jekk ordni gietx sottomessa lil ċentru tan-negozjar bħala parti minn strateġija ta' generazzjoni tas-suq skont l-Artikoli 17 u 48 tad-Direttiva 2014/65/UE jew jekk gietx sottomessa bħala parti minn attività oħra f'konformità mal-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament.</p>	<p>“veru”</p> <p>“falz”</p>

Taqsimha C — Data u hin

9	Id-data u l-Hin	Id-data u l-hin ta' kull event elenkat fit-Taqsimha [G] u [K].	<p>{DATE_TIME_FORMAT}</p> <p>L-għadd ta' cifri wara s-“sekondi” għandu jiġi stabbilit skont l-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/574.</p>
---	-----------------	--	--

Taqsimha D — Perjodu ta' validità u restrizzjonijiet tal-ordnijiet

10	Il-perjodu tal-validità	<p>Good-For-Day: l-ordni tiskadi fi tmiem il-jum ta' negozju li fih din tkun iddahlet fil-ktieb tal-ordnijiet.</p> <p>Good-Till-Cancelled: l-ordni se tibqa' attiva fil-ktieb tal-ordnijiet u tista' tkun eżekwibbli sakemm tiġi attwalment ikkancelata.</p>	<p>“DAVY” — Good-For-Day</p> <p>“GTCV” — Good-Till-Cancelled</p>
----	-------------------------	--	--

N.	Kaxxa	Kontenut tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti	Standards u formati tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jintużaw meta tingħata d-dejta rilevanti tal-ordni lill-awtorità kompetenti fuq talba
		<p>Good-Till-Time: l-ordni tiskadi mhux iktar tard minn xi hin prideterminat fis-sessjoni ta' negozjar attwali.</p> <p>Good-Till-Date: l-ordni tiskadi fi tmiem data speċifikata.</p> <p>Good-Till-Specified Date and Time: l-ordni tiskadi f'Data u hin speċifikati.</p> <p>Good After Time: l-ordni tkun attiva biss wara hin prideterminat fis-sessjoni ta' negozjar attwali.</p> <p>Good After Date: l-ordni tkun attiva biss mill-bidu ta' data prideterminata.</p> <p>Good After Specified Date and Time: l-ordni tkun attiva biss minn hin prideterminat f'Data prideterminata.</p> <p>Immediate-Or-Cancel: ordni li tiġi eżegwita malli tidhol fil-ktieb tal-ordnijiet (għall-kwantità li tista' tkun eżegwita) u li ma tibqax fil-ktieb tal-ordnijiet għall-kwantità li jifdal (jekk ikun hemm) li ma tkunx giet eżegwita.</p> <p>Fill-Or-Kill: ordni li tiġi eżegwita malli tidhol fil-ktieb tal-ordnijiet dment li tkun tista' tiġi eżegwita kollha; f'każ li l-ordni tkun tista' tiġi eżegwita parzjalment biss, din tiġi miċhuda awtomatikament u għaldaqstant ma tkunx tista' tiġi eżegwita.</p> <p>Oħrajn: kwalunkwe indikazzjoni addizzjonali li tkun unika għal mudelli ta' operat, pjattaformi jew sistemi ta' negozjar speċifiċi</p>	<p>"GTTV" — Good-Till-Time</p> <p>"GTDV" — Good-Till-Date</p> <p>"GTSV" — Good-Till-Specified Date and Time</p> <p>"GATV" — Good After Time</p> <p>"GADV" — Good After Date</p> <p>"GASV" — Good After Specified Date and Time</p> <p>"IOCV" — Immediate-Or-Cancel</p> <p>"FOKV" — Fill-Or-Kill jew {ALPHANUM-4} karattri li ma jkunux qed jintużaw digà għall-klassifikazzjoni proprja taċ-ċentru tan-negozjar.</p>
11	Ordni ta' restrizzjoni	<p>Good For Closing Price Crossing Session: meta ordni tikkwalifika għas-sessjoni tat-tqabbil prezzijiet tal-għeluq.</p> <p>Valid For Auction: l-ordni tkun attiva biss u tkun tista' tiġi eżegwita biss fil-fażijiet tal-irkant (li jistgħu jkunu pridefiniti mill-membri jew mill-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar li sottometta l-ordni, pereż. irkanti tal-ftuh u/jew l-għeluq u/jew irkanti dakinhar).</p> <p>Valid For Continuous Trading only: l-ordni tkun attiva biss matul negozjar kontinwu.</p>	<p>"SESR" — Good For Closing Price Crossing Session</p> <p>"VFAR" — Valid For Auction</p> <p>"VFCR" — Valid For Continuous Trading only</p>

N.	Kaxxa	Kontenut tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti	Standards u formati tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jintużaw meta tinghata d-dejta rilevanti tal-ordni lill-awtorità kompetenti fuq talba
		Oħrajn: kwalunkwe indikazzjoni addizzjonali li tkun unika għal mudelli ta' operat, pjattaformi jew sistemi ta' negozjar speċifiċi	{ALPHANUM-4} karattri li ma jkunux qed jintużaw digà għall-klassifikazzjoni proprja taċ-ċentru tan-negozjar. Meta jkunu applikabbli diversi tipi din il-kaxxa għandha timtela b"Diversi markaturi separati b"Virgola.
12	Perjodu u hin tal-validità	Din tirreferi għall-kronogramma li tirrifletti l-hin li fih l-ordni ssir attiva jew li fih titneħha għal kollox mill-ktieb tal-ordnijiet Good for day: id-data tad-dhul bil-kronogramma immedjatement qabel nofsillejl Good till tim: id-data tad-dhul u l-hin sa dawk speċifikati fl-ordni Good till date: se tkun id-data speċifikata tal-iskadenza bil-kronogramma immedjatement qabel nofsillejl Good till specified date and time: id-data u l-hin speċifikati tal-iskadenza Good after time: id-data tad-dhul u l-hin speċifikat ta' meta l-ordni ssir attiva Good after date: id-data speċifikata tad-dhul bil-kronogramma immedjatement wara nofsillejl Good after specified date and time: id-data u l-hin speċifikati ta' meta l-ordni ssir attiva Good till Cancel: id-data u l-hin ahharin meta l-ordni titneħha awtomatikament mill-operazzjonijiet tas-suq Oħrajn: il-kronogramma għal kwalunkwe tip addizzjonali ta' validità.	{DATE_TIME_FORMAT} L-għadd ta' ċifri wara s-"sekondi" għandu jiġi stabbilit skont l-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/574.

Taqsimu E — Prijorità u numru tas-sekwenza

13	Kronogramma prijoritarja	Din il-kaxxa għandha tiġi aġġornata kull darba li tinbidel il-prijorità ta' ordni.	{DATE_TIME_FORMAT} L-għadd ta' ċifri wara s-"sekondi" jiġi stabbilit skont l-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/574.
14	Daqs prijoritarju	Għal ċentri tan-negozjar li jużaw prijorità skont id-daqs u l-hin, din il-kaxxa għandha timtela b'Mumru pożittiv li jikkorrispondi għall-kwantità. Din il-kaxxa għandha tiġi aġġornata kull darba li tinbidel il-prijorità tal-ordni.	Sa 20 ċifra numerika pożittiva.
15	Numru tas-Sekwenza	Kull event elenkat fit-Taqsima G għandu jiġi identifikat permezz ta' numru sħiħ pożittiv li jkun f'ordni axxendenti. In-numru tas-sekwenza għandu jkun uniku għal kull tip ta' event; ikun konsistenti mal-eventi kollha kronogrammati mill-operatur taċ-ċentru tan-negozjar; jibqa' l-istess matul il-jum li fih isehh l-event.	{INTEGER-50}

N.	Kaxxa	Kontenut tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti	Standards u formati tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jintużaw meta tinghata d-dejta rilevanti tal-ordni lill-awtorità kompetenti fuq talba
----	-------	---	--

Taqsimha F — Identifikazzjoni tal-ordni

16	Kodiċi MIC ta' segment	Identifikazzjoni taċ-ċentru tan-negozjar fejn tkun giet sottomessal-ordni. Jekk iċ-ċentru tan-negozjar juża MICs ta' segment allura għandu jintuża l-MIC ta' segment. Jekk iċ-ċentru tan-negozjar ma jużax MICs ta' segment allura għandu jintuża l-MIC tal-operat.	{MIC}
17	Kodiċi tal-ktieb tal-ordnijiet	Il-kodiċi alfanumeriku stabbilita miċ-ċentru tan-negozjar għal kull ktieb tal-ordnijiet.	{ALPHANUM-20}
18	Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument finanzjarju	Identifikatur uniku u mhux ambigwu tal-istrument finanzjarju	{ISIN}
19	Data tal-wasla	Data meta waslet l-ordni oriġinali.	{DATEFORMAT}
20	Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-ordni	Kodiċi alfanumeriku assenjat mill-operatur taċ-ċentru tan-negozjar lill-ordni individwali.	{ALPHANUM-50}

Taqsimha G — Eventi li jaffettwaw l-ordni

21	Ordni ġdida, modifika ta' ordni, kancellazzjoni ta' ordni, ċahda ta' ordni, eżekuzzjoni parzjali jew shiha	Ordni ġdid: riċeviment ta' ordni ġdida mill-operatur taċ-ċentru tan-negozjar. Skattata: ordni li ssir eżegwibbli jew, skont il-każ, mhux eżegwibbli, malli ssehh kundizzjoni prideterminata. Sostitwita mill-membru jew mill-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar: meta membru, partecipant jew klijent taċ-ċentru tan-negozjar jiddeciedi, fuq inizzjattiva proprja, li jibdel xi karatteristika tal-ordni li jkun dahhal fil-ktieb tal-ordnijiet qabel. Sostitwita b'operazzjonijiet tas-suq (awtomatikament): meta xi karatteristika ta' ordni tinbidel mis-sistemi tal-IT tal-operatur taċ-ċentru tan-negozjar. Dan jinkludi meta l-karatteristiċi attwali ta' ordni peg jew ta' ordni trailing stop jinbidlu biex jirriflettu fejn tinsab l-ordni fil-ktieb tal-ordnijiet. Sostitwita b'operazzjonijiet tas-suq (intervent uman): meta xi karatteristika ta' ordni tinbidel mill-persunal tal-operatur taċ-ċentru tan-negozjar. Dan jinkludi s-sitwazzjoni meta membru, partecipant taċ-ċentru tan-negozjar ikollu problemi tal-IT u jkollu bżonn li l-ordnijiet tiegħu jiġu kkanċellati b'mod urġenti. Bidla fl-istatus fuq l-inizzjattiva tal-membru, il-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar. Dan jinkludi l-attivazzjoni u d-diżattivazzjoni.	"MEWO" — Ordni ġdida "TRIG" — Skattata "REME" — Sostitwita mill-membru jew mill-partecipant taċ-ċentru ta' negozjar "REMA" — Sostitwita b'operazzjonijiet tas-suq (awtomatikament) "REMH" — Sostitwita b'operazzjonijiet tas-suq (intervent uman) "CHME" — Bidla fl-istatus fuq l-inizzjattiva tal-membru, il-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar
----	--	---	--

N.	Kaxxa	Kontenut tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti	Standards u formati tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jintużaw meta tinghata d-dejta rilevanti tal-ordni lill-awtorità kompetenti fuq talba
		<p>Bidla fl-istatus minhabba operazzjonijiet tas-suq.</p> <p>Kancellata fuq l-inizjattiva tal-membru, il-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar; meta membru, partecipant jew klijent jiddeċiedi, fuq l-inizjattiva tiegħu stess, li jikkancella l-ordni li jkun dahhal precedentement.</p> <p>Ikkancellata mill-operazzjonijiet tas-suq. Dan jinkludi mekkanizmu ta' protezzjoni previst għad-ditti tal-investment li jwettqu attività ta' generazzjoni tas-suq skont l-Artikoli 17 u 48 tad-Direttiva 2014/65/UE</p> <p>Ordni miċhuda: ordni rċevuta iżda rifjutata mill-operatur taċ-ċentru tan-negozjar.</p> <p>Ordni skaduta: meta l-ordni titneħha mill-ktieb tal-ordnijiet malli jintemm il-perjodu tal-validità tagħha.</p> <p>Eżegwita parzjalment: meta l-Ordni ma tkunx eżegwita bis-siħ b'mod li jibqa' kwantità li trid tiġi eżegwita.</p> <p>Eżegwita: meta ma jkunx baqa' kwantità x'tiġi eżegwita.</p>	<p>"CHMO" — Bidla fl-istatus minhabba operazzjonijiet tas-suq.</p> <p>"CAME" — Kancellata fuq l-inizjattiva tal-membru jew il-partecipant taċ-ċentru tan-negozjar</p> <p>"CAMO" — Ikkancellata mill-operazzjonijiet tas-suq</p> <p>"REMO" — Ordni miċhuda</p> <p>"EXPI" — Ordni skaduta</p> <p>"PARF" — Eżegwita parzjalment</p> <p>"FILL" — Eżegwita</p> <p>{ALPHANUM-4} karattri li ma jkunux qed jintużaw diġà għall-klassifikazzjoni proprja taċ-ċentru tan-negozjar.</p>

Taqsimi H — Tip ta' ordni

22	Tip ta' ordni	Identifikazzjoni tat-tip ta' ordni sottomessa liċ-ċentru ta' negozjar skont l-ispeċifikazzjonijiet taċ-ċentru ta' negozjar.	{ALPHANUM-50}
23	Klassifikazzjoni tat-tip tal-ordni	<p>Klassifikazzjoni tal-ordni skont żewġ tipi ġeneriċi ta' ordnijiet. LIMIT order: f'każijiet fejn l-ordni tkun negozjabbli u</p> <p>STOP order: f'każijiet fejn l-ordni ssir negozjabbli biss malli jseħh event ta' prezz prideterminat.</p>	L-ittri "LMTO" għal ordni b'limitu jew l-ittri "STOP" għal ordni ta' waqfien.

Taqsimi I — Prezzijiet

24	Limitu tal-prezz	<p>Il-prezz massimu li tista' tinnegozja bih ordni ta' xiri jew il-prezz minimu li bih tista' tinnegozja ordni ta' bejgħ.</p> <p>Il-firxa tal-prezz għal ordni ta' strateġija. Tista' jkun negattiva jew pożittiva.</p>	<p>{DECIMAL-18/13} fil-każ li l-prezz jiġi espress b'hala valur monetarju.</p> <p>Meta l-prezz ikun irrapportat f'termini monetarji, dan għandu jiġi mogħti fl-unità tal-akbar munta.</p>
----	------------------	---	---

N.	Kaxxa	Kontenut tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti	Standards u formati tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jintużaw meta tinghata d-dejta rilevanti tal-ordni lill-awtorità kompetenti fuq talba
		Din il-kaxxa għandha tithalla vojta f'każ ta' ordnijiet li ma jkollhomx limitu fuq il-prezz jew f'każ ta' ordnijiet bla prezz. Fil-każ ta' bond konvertibbli, f'Din il-kaxxa għandu jitniżżel il-prezz reali (bla interessi akkumulati jew bl-interessi akkumulati) użat għal din l-ordni.	{DECIMAL-11/10} fil-każ li l-prezz jiġi espress bhala percentwal jew redditu. {DECIMAL-18/17} fil-każ li l-prezz jiġi espress bhala punti bażi
25	Prezz limitu addizzjonali	Kwalunkwe prezz limitu iehor li jista' japplika għall-ordni. Din il-kaxxa għandha tithalla vojta meta ma tkunx rilevanti.	{DECIMAL-18/13} meta l-prezz jiġi espress bhala valur monetarju. Meta l-prezz ikun irrapporjat f'termini monetarji, dan għandu jiġi mogħti fl-unità tal-akbar munita. {DECIMAL-11/10} meta l-prezz jiġi espress bhala percentwal jew redditu. {DECIMAL-18/17} fil-każ li l-prezz jiġi espress bhala punti bażi
26	Prezz ta' waqfien	Il-prezz li jrid jintlahaq biex l-ordni ssir attiva. Għal ordnijiet ta' waqfien skattati minn eventi indipendenti mill-prezz tal-istrument finanzjarju, din il-kaxxa għandha timtela bi prezz ta' waqfien li jkun żero. Din il-kaxxa għandha tithalla vojta meta ma tkunx rilevanti.	{DECIMAL-18/13} meta l-prezz jiġi espress bhala valur monetarju. Meta l-prezz ikun irrapporjat f'termini monetarji, dan għandu jiġi mogħti fl-unità tal-akbar munita. {DECIMAL-11/10} fil-każ li l-prezz jiġi espress bhala percentwal jew redditu. {DECIMAL-18/17} meta l-prezz jiġi espress bhala punti bażi
27	Prezz limitu pegged	Il-prezz massimu li tista' tinnegozja bih ordni pegged ta' xiri jew il-prezz minimu li bih tista' tinnegozja ordni pegged ta' bejgħ. Din il-kaxxa għandha tithalla vojta meta ma tkunx rilevanti.	{DECIMAL-18/13} meta l-prezz jiġi espress bhala valur monetarju. Meta l-prezz ikun irrapporjat f'termini monetarji, dan għandu jiġi mogħti fl-unità tal-akbar munita. {DECIMAL-11/10} fil-każ li l-prezz jiġi espress bhala percentwal jew redditu. {DECIMAL-18/17} fil-każ li l-prezz jiġi espress bhala punti bażi

N.	Kaxxa	Kontenut tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti	Standards u formati tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jintużaw meta tinghata d-dejta rilevanti tal-ordni lill-awtorità kompetenti fuq talba
28	Prezz ta' tranżazzjoni	<p>Il-prezz negozjat tat-tranżazzjoni hliet, fejn applikabbli, il-kummissjoni u l-imghax akkumulat.</p> <p>Fil-każ ta' kuntratti ta' opzjoni, dan għandu jkun il-primjum tal-kuntratt tad-derivattivi għal kull sottostanti jew punt ta' indiċi.</p> <p>Fil-każ ta' mhatri fuq il-firxa (spread bets) għandu jkun il-prezz ta' referenza tal-istrument sottostanti dirett.</p> <p>Għal swaps ta' inadempjenza tal-kreditu (CDS) għandu jkun il-kupun f'punti bażi.</p> <p>Meta l-prezz ikun irrapportat f'termini monetarji, dan għandu jiġi mogħti fl-unità tal-akbar munita.</p> <p>Meta l-prezz ma jkunx applikabbli, il-kaxxa għandha timtela bil-valur "NOAP".</p>	<p>{DECIMAL-18/13} fil-każ li l-prezz ikun espress bħala monetarju.</p> <p>{DECIMAL-11/10} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew redditu</p> <p>{DECIMAL-18/17} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala punti bażi</p> <p>"NOAP"</p>
29	Munita tal-prezz	<p>Il-munita li jkun espress fiha l-prezz tan-negozjar għall-istrument finanzjarju marbut mal-ordni (applikabbli meta l-prezz ikun espress bħala valur monetarju).</p>	{CURRENCYCODE_3}
30	Munita tas-segment 2	<p>Meta jkun hemm diversi muniti jew swaps bejn il-muniti, il-munita tas-segment 2 għandha tkun il-munita li jkun denominat fiha s-segment 2 tal-kuntratt.</p> <p>Għal swapzjonijiet fejn l-iswap sottostanti tkun diversi muniti, il-munita tas-segment 2 għandha tkun il-munita li fiha jkun denominat is-segment 2 tal-iswap.</p> <p>Din il-kaxxa trid timtela biss meta jkun hemm kuntratti tarati tal-imghax u tad-derivattivi tal-munita.</p>	{CURRENCYCODE_3}
31	Notazzjoni tal-prezz	<p>Indikazzjoni dwar jekk il-prezz huwiex espress f'valur monetarju, f'perċentwali, f'rendiment jew f'punti bażi.</p>	<p>"MONE" — Valur monetarju</p> <p>"PERC" — Perċentwali</p> <p>"YIEL" — Rendiment</p> <p>"BAPO" — Punti bażi</p>

Taqsim J — Struzzjonijiet tal-ordni

32	Indikatur xiri-bejgh	<p>Biex juri jekk l-ordni hijiex ta' xiri jew ta' bejgh.</p> <p>Fil-każ ta' opzjonijiet u swapzjonijiet, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li jkollu d-dritt li jeżerċita l-opzjoni u l-bejgiegħ għandu jkun il-kontroparti li tbigh l-opzjoni u jirċievi primjum.</p> <p>Fil-każ ta' futures u forwards għajr futures u forwards marbuta ma' muniti, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li tixtri l-istrument u l-bejgiegħ il-kontroparti li tbigh l-istrument.</p> <p>Fil-każ ta' swaps marbuta ma' titoli, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li terfa' r-riskju tal-varjazzjoni fil-prezz tat-titolu sottostanti u li tirċievi l-ammont tat-titolu. Il-bejgiegħ għandu jkun il-kontroparti li thallas l-ammont tat-titolu.</p>	<p>"BUYI" — xiri</p> <p>"SELL" — bejgh</p>
----	----------------------	---	--

N.	Kaxxa	Kontenut tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti	Standards u formati tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jintużaw meta tinghata d-dejta rilevanti tal-ordni lill-awtorità kompetenti fuq talba
		<p>Fil-każ ta' swaps marbuta ma' rati tal-imghax jew ma' indiċijiet tal-inflazzjoni, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li thallas ir-rata fissa. Il-bejjiegh għandu jkun il-kontroparti li tirċievi r-rata fissa. Fil-każ ta' swaps bażi (swaps tar-rata tal-imghax varjabbli għal varjabbli), ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li thallas il-firxa u l-bejjiegh il-kontroparti li tirċievi l-firxa.</p> <p>Fil-każ ta' swaps u forwards relatati ma' muniti u swaps bejn muniti, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li tirċievi l-munita li tiġi l-ewwel meta rranġati alfabetikament skont l-istandard ISO 4217 u l-bejjiegh għandu jkun il-kontroparti tforni din il-munita.</p> <p>Fil-każ ta' swap relatata ma' dividendi, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li tirċievi l-ekwivalenti tal-pagamenti tad-dividendi reali. Il-bejjiegh huwa l-kontroparti li thallas id-dividend u tirċievi r-rata fissa.</p> <p>Fil-każ ta' strumenti derivattivi għat-trasferiment tar-riskju tal-kreditu għajr l-opzjonijiet u l-iswapzjonijiet, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li tixtri l-protezzjoni. Il-bejjiegh ikun il-kontroparti li tbigh il-protezzjoni.</p> <p>Fil-każ ta' kuntratti derivattivi marbuta ma' komoditajiet jew kwoti tal-emissjonijiet, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li tirċievi l-komodità jew il-kwota tal-emissjonijiet speċifikata fir-rapport u l-bejjiegh ikun il-kontroparti li tforni din il-komodità jew il-kwota tal-emissjonijiet.</p> <p>F'każ ta' ftehim tar-rata forward, ix-xerrej għandu jkun il-kontroparti li thallas ir-rata fissa u l-bejjiegh il-kontroparti li tirċievi r-rata fissa.</p> <p>Għal zieda fin-nozzjonali x-xerrej għandu jkun l-akkwirent tal-istrument finanzjarju fit-transazzjoni oriġinali u l-bejjiegh għandu jkun l-istess wiehed li biegh l-istrument finanzjarju fit-tranzazzjoni oriġinali.</p> <p>Għal tnaqqis fin-nozzjonali x-xerrej għandu jkun dak li biegh l-istrument finanzjarju fit-tranzazzjoni oriġinali u l-bejjiegh għandu jkun l-akkwirent tal-istrument finanzjarju fit-transazzjoni oriġinali.</p>	
33	Status tal-ordni	<p>Sabiex jiġu identifikati ordnijiet li huma attivi/inattivi/sospizi, definittivi/indikattivi (assenjati lil kwotazzjonijiet biss)/impliċiti/dirottati.</p> <p>Attivi — ordnijiet mhux kwotati li huma negozjabbli.</p> <p>Inattivi — ordnijiet mhux kwotati li humiex negozjabbli.</p> <p>Definittivi/Indikattivi — Assenjati lil kwotazzjonijiet biss. Kwoti indikattivi tfisser li jkunu vizibbli iżda ma jistgħux jiġu eżegwiti. Dan jinkludi mandati f'xi ċentri tan-negozjar. Kwotazzjonijiet definittivi jstgħu jiġu eżegwiti.</p> <p>Impliċiti — Użati għal ordnijiet ta' strateġija li huma derivati minn funzjonalità impliċita jew esplicita.</p> <p>Rottati — Użata għal ordnijiet li jintbagħtu miċ-ċentru tan-negozjar lejn ċentri oħra.</p>	<p>"ACTI"— attivi jew "INAC"— inattivi jew "FIRM"— kwotazzjonijiet definittivi jew "INDI"— kwotazzjonijiet indikattivi jew "IMPL"— ordnijiet ta' strateġija implikata jew "ROUT"— ordnijiet rottati.</p> <p>Jekk ikunu applikabbli diversi stati din il-kaxxa għandha timtela b'markaturi multipli mifrudin b'Virgola.</p>

N.	Kaxxa	Kontenut tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti	Standards u formati tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jintużaw meta tinghata d-dejta rilevanti tal-ordni lill-awtorità kompetenti fuq talba
34	Notazzjoni tal-kwantità	Indikazzjoni dwar jekk il-kwantità rappurtata hijiex espressa f'Għadd ta' unitajiet, bħala valur nominali jew bħala valur monetarju.	"UNIT" — Għadd ta' unitajiet "MOML" — Valur nominali "MONE" — Valur monetarju
35	Munita tal-kwantità	Munita li fiha hija espressal-kwantità. Il-kaxxa trid timtela biss meta l-kwantità tkun espressa bħala valur nominali jew valur monetarju.	{CURRENCYCODE_3}
36	Kwantità inizjali	L-għadd ta' unitajiet tal-istrument finanzjarju, jew l-għadd ta' kuntratti derivattivi fl-ordni. Il-valur nominali jew monetarju tal-istrument finanzjarju. Għal imħatri tal-firxiet, il-kwantità għandha tkun il-valur monetarju milgħub għal kull punt ta' moviment fl-istrument finanzjarju sottostanti. Għal zieda jew tnaqqis fin-nozzjonali għal kuntratti tad-derivattivi, in-numru għandu jirrifletti l-valur assolut ta' din il-bidla u għandu jiġu espress bħala numru pożittiv. Għal swaps ta' inadempjenza ta' kreditu, il-kwantità għandha tkun l-ammont nozzjonali li għalih tkun akkwistata jew mibjugħa il-protezzjoni.	{DECIMAL-18/17} fil-każ li l-kwantità tiġi espressa bħala għadd ta' unitajiet {DECIMAL-18/5} fil-każ li l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali.
37	Il-kwantità li jifdal inkluża dik mohbija	Il-kwantità totali li jibqa' fil-ktieb tal-ordnijiet wara eżekuzzjoni parzjali jew fil-każ ta' kwalunkwe event iehor li jafettwa l-ordni. Malli jsehh event ta' eżekuzzjoni parzjali dan għandu jkun il-volum totali li jibqa' wara dik l-eżekuzzjoni parzjali. Mad-dhul tal-ordni dan għandu jkun daqs il-kwantità inizjali.	{DECIMAL-18/17} fil-każ li l-kwantità tiġi espressa bħala għadd ta' unitajiet {DECIMAL-18/5} meta l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali.
38	Kwantità murija	Il-kwantità li tkun vizibbli (għall-kuntrarju ta' mohbija) fil-ktieb tal-ordnijiet.	{DECIMAL-18/17} meta l-kwantità tiġi espressa bħala għadd ta' unitajiet {DECIMAL-18/5} meta l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali.
39	Kwantità negozjata	Meta jkun hemm eżekuzzjoni totali jew parzjali din il-kaxxa għandha timtela bil-kwantità eżegwita.	{DECIMAL-18/17} meta l-kwantità tiġi espressa bħala għadd ta' unitajiet {DECIMAL-18/5} meta l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali.
40	Kwantità Minima Aċċettabbli (Minimum Acceptable Quantity — MAQ)	Il-kwantità minima aċċettabbli biex ordni tiġi eżegwita li tista' tikkonsisti f'Għadd ta' eżekuzzjonijiet parzjali u normalment tgħodd biss għal ordni tat-tip mhux persistenti. Din il-kaxxa għandha tithalla vojta meta ma tkunx rilevanti.	{DECIMAL-18/17} fejn il-kwantità tiġi espressa bħala għadd ta' unitajiet {DECIMAL-18/5} meta l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali.

N.	Kaxxa	Kontenut tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti	Standards u formati tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jintużaw meta tinghata d-dejta rilevanti tal-ordni lill-awtorità kompetenti fuq talba
41	Daqs minimu eżegwibbli (Minimum executable size — MES)	Id-daqs minimu tal-eżekuzzjoni ta' kwalunkwe eżekuzzjoni potenzjali individwali. Din il-kaxxa għandha tithalla vojta meta ma tkunx rilevanti.	{DECIMAL-18/17} meta l-kwantità tiġi espressa bħala għadd ta' unitajiet {DECIMAL-18/5} meta l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali.
42	MES l-ewwel eżekuzzjoni biss	Speċifikazzjoni dwar jekk l-MES hijiex rilevanti għall-ewwel tal-eżekuzzjoni biss. Din il-kaxxa tista' tithalla vojta jekk il-kaxxa 41 ma tkunx imtliet.	“veru” “falz”
43	Indikatur passiv biss	Jindika jekk l-ordni hijiex sottomessa liċ-ċentru tan-negozjar b'karatteristika/markatur, b'tali mod li l-ordni ma għandhiex tiġi eżegwita minnufih meta jkun hemm xi ordni vizibbli kontrarju.	“veru” “falz”
44	Indikatur passiv jew aggressiv	Malli jsehhu eventi ta' eżekuzzjoni parzjali jew shiħa, jindika jekk l-ordni kinitx diġà tinsab fil-ktieb tal-ordnijiet u qed tipprovi likwidità (passiva) jew jekk l-ordni bdiex in-negozju u għalhekk hadet likwidità (aggressiva). Din il-kaxxa għandha tithalla vojta meta ma tkunx rilevanti.	“PASV” — passiv jew “AGRE” — aggressiv.
45	Prevenzjoni tal-Awtoreżekuzzjoni	Jindika jekk l-ordni ddaħhlitx bi kriterji ta' prevenzjoni tal-awtoeżekuzzjoni halli ma teżgawixxi malli jkun hemm ordni fuq in-naħa opposta tal-ktieb mdahhla mill-istess membru jew parteċipant.	“veru” “falz”
46	Identifikazzjoni ta' Ordni Marbuta mal-Istrateġija	Kodiċi alfanumeriku użat biex jgħaqqad l-ordnijiet konnessi kollha li huma parti minn strateġija skont l-Artikolu 7(2).	{ALPHANUM-50}
47	L-istrateġija ta' rottar	Strateġija applikabbli tar-rottar skont l-ispeċifikazzjoni taċ-ċentru tan-negozjar. Din il-kaxxa għandha tithalla vojta meta ma tkunx rilevanti.	{ALPHANUM-50}
48	Kodiċi tal-identifikazzjoni tat-tranzazzjoni taċ-ċentru tan-negozjar	Kodiċi alfanumeriku assenjat miċ-ċentru ta' negozjar lit-tranzazzjoni skont l-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament. Il-kodiċi tal-identifikazzjoni ta' tranzazzjoni taċ-ċentru tan-negozjar għandu jkun uniku, konsistenti u persistenti għal kull MIC ta' segment skont ISO10383 u għal kull jum ta' negozjar. Meta ċ-ċentru tan-negozjar ma jużax MIC ta' segment, il-kodiċi tal-identifikazzjoni ta' tranzazzjoni taċ-ċentru tan-negozjar għandu jkun uniku, konsistenti u persistenti għal kull MIC operativ għal kull jum ta' negozjar. Il-komponenti tal-kodiċi tal-identifikazzjoni ta' tranzazzjoni ma għandux jiżvela l-identità tal-kontropartijiet tat-tranzazzjoni li jkun qed jinżamm il-kodiċi għaliha.	{ALPHANUM-52}

N.	Kaxxa	Kontenut tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti	Standards u formati tad-dettalji tal-ordnijiet li għandhom jintużaw meta tinghata d-dejta rilevanti tal-ordni lill-awtorità kompetenti fuq talba
Taqsim K — Il-fażijiet tan-negozjar, il-prezz u l-volum indikattivi tal-irkanti			
49	Fażijiet tan-negozjar	L-isem ta' kull fażi differenti tan-negozjar li matulhom tiġi preżenti ordni fil-ktieb tal-ordnijiet inkluż waqfien min-negozjar, interruzzjonijiet taċ-ċirkwit u sospensjonijiet.	{ALPHANUM-50}
50	Prezz indikattiv tal-irkanti	Il-prezz li mistenni jaghlaq bih kull irkant fir-rigward tal-istrument finanzjarju li għalih tkun saret ordni wahda jew aktar.	<p>{DECIMAL-18/5} fil-każ li l-prezz jiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali.</p> <p>Meta l-prezz ikun irrapportat f'termini monetarji, dan għandu jiġi mogħti fl-unità tal-akbar munita.</p> <p>{DECIMAL-11/10} fil-każ li l-prezz jiġi espressa bħala perċentwal jew redditu.</p>
51	Volum indikattiv tal-irkanti	Il-volum (għadd ta' unitajiet tal-istrument finanzjarju) li jista' jiġi eżegwit bil-prezz indikattiv tal-irkanti fil-kaxxa 50 jekk l-irkant jintemm f'Dak il-mument preċiż.	<p>{DECIMAL-18/17} fil-każ li l-kwantità tiġi espressa bħala għadd ta' unitajiet</p> <p>{DECIMAL-18/5} fil-każ li l-kwantità tiġi espressa bħala valur monetarju jew nominali.</p>