

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1300**tal-24 ta' Marzu 2022****li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/1093 li jstipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-format ta' rapporti ta' pożizzjoni minn ditti tal-investment u operaturi tas-suq****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

Wara li kkunsidrat 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 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 58(5), it-tielet subparagrafu, tagħha,

Billi:

- (1) Id-Direttiva (UE) 2021/338 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾ tistabbilixxi emendi għall-Artikolu 58 tad-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward tar-rappurtar tal-pożizzjoni.
- (2) Skont dawk l-emendi għall-Artikolu 58 tad-Direttiva 2014/65/UE, ir-rapportar tal-pożizzjoni ma għandux jibqa' japplika għat-titoli msemmija fl-Artikolu 4(1), il-punt 44, il-punt (c), ta' dik id-Direttiva, li huma relatati ma' komodità jew sottostanti kif imsemmi fit-Taqsima C.10 tal-Anness I ta' dik id-Direttiva. Għalhekk, ir-referenzi għal dawk il-kategoriji ta' derivattivi fl-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1093 ⁽³⁾ jenħtieġ li jithassru.
- (3) Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/1093 jiġi emendat skont dan.
- (4) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni pprezentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq.
- (5) L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi implimentattivi 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 skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁴⁾.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/1093 huwa emendat f'konformità mal-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

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

⁽¹⁾ ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349.⁽²⁾ Id-Direttiva (UE) 2021/338 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2021 li temenda d-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward ta' rekwiżiti ta' informazzjoni, governanza tal-prodotti u limiti ta' pożizzjoni, u d-Direttivi 2013/36/UE u (UE) 2019/878 fir-rigward tal-applikazzjoni tagħhom għad-ditti tal-investment, għas-sostenn tal-irkupru mill-kriżi tal-COVID-19 (ĠU L 68, 26.2.2021, p. 14).⁽³⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1093 tal-20 ta' Ġunju 2017 li jstipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-format ta' rapporti ta' pożizzjoni minn ditti tal-investment u operaturi tas-suq (ĠU L 158, 21.6.2017, p. 16).⁽⁴⁾ 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).

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

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Marzu 2022.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

It-Tabella 2 tal-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/1093 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Tabella 2

Tabelli ta' oqsma li għandhom jiġu rrapportati għall-pożizzjonijiet kollha bil-maturitajiet kollha tal-kuntratti kollha għall-finijiet tal-Artikolu 2

KAXXA	DETTALJI LI GĦANDHOM JIĠU RRAPPURTATI	FORMAT TAR-RAPPURTAR
Id-data u l-hin tal-preżentazzjoni tar-rapport	Kaxxa li trid timtela bid-data u l-hin tal-preżentazzjoni tar-rapport.	{DATA_HIN_FORMAT}
Numru ta' referenza tar-rapport	Kaxxa li trid timtela bl-identifikatur uniku mogħti minn min jippreżenta r-rapport u li jidentifika r-rapport mingħajr ambigwià kemm lil min jippreżenta kif ukoll lill-awtorità kompetenti riċeventi.	{ALPHANUM-52}
Id-data tal-jum tan-negozjar tal-pożizzjoni rrapportata	Kaxxa li trid timtela bid-data tal-konferma tal-pożizzjoni rrapportata fl-għeluq tal-jum ta' negozjar fiċ-ċentru tan-negozjar rilevanti.	{DATEFORMAT}
Status tar-rapport	Indikazzjoni dwar jekk ir-rapport huwiex ġdid jew jekk rapport li ġie ppreżentat qabel ġiex imhassar jew emendat. Fejn rapport sottomess li jkun ġie ppreżentat qabel ikun thassar jew ġie emendat, rapport li jkun fih id-dettalji kollha tar-rapport originali u li jkollu n-Numru ta' Referenza tar-Rapport originali jenħtieġ li jintbagħat u l-"istatus tar-rapport" jenħtieġ li jiġi mmarkat bħala "CANC". Fir-rigward ta' emendi, rapport ġdid li jinkludi d-dettalji kollha tar-rapport originali u li jkollu n-Numru ta' Referenza tar-Rapport originali bl-emendar tad-dettalji kollha meħtieġa jenħtieġ li jintbagħat u l-"istatus tar-Rapport" jenħtieġ li jiġi mmarkati bħala "AMND".	"NEWT" — Ġdid "CANC" — Thassar "AMND" — Emenda
Identifikazzjoni tal-entità li tirrapporta	L-identifikatur tad-ditta tal-investment li qed tirrapporta. Kaxxa li trid timtela bil-kodiċi tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI, Legal Entity Identifier) għal entitajiet ġuridiċi jew {ID_NAZZJONALI} għal persuni fiżiċi li ma jkollhomx LEI.	{LEI} jew {ID_NAZZJONALI} — Persuni fiżiċi
Identifikazzjoni tad-detentur tal-pożizzjoni	Kaxxa li trid timtela bil-kodiċi tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI, Legal Entity Identifier) għal entitajiet ġuridiċi jew {ID_NAZZJONALI} għal persuni fiżiċi li ma jkollhomx LEI. (Nota: jekk il-pożizzjoni tinżamm bħal pożizzjoni proprjetarja tad-ditta ta' rapportar, din il-kaxxa għandha tkun identika għall-kaxxa "Identifikazzjoni tal-entità li tirrapporta").	{LEI} jew {ID_NAZZJONALI} — Persuni fiżiċi

Indirizz tal-posta elettronika tad-detentur tal-pożizzjoni	Indirizz tal-posta elettronika għan-notifiki ta' kwistjonijiet relatati mal-pożizzjonijiet.	{ALPHANUM-256}
Identifikazzjoni tal-Entità omm apikali	Kaxxa li trid timtela bil-kodiċi tal-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI, Legal Entity Identifier) għal entitajiet ġuridiċi jew {ID_NAZZJONALI} għal persuni fiżiċi li ma jkollhomx LEI. Nota: din il-kaxxa tista' tkun identika għall-kaxxa "Identifikazzjoni tal-entità li tirrapporta" jew "Identifikazzjoni tad-detentur tal-pożizzjoni" jekk l-entità omm apikali jkollha l-pożizzjonijiet tagħha, jew tagħmel ir-rapporti tagħha.	{LEI} jew {ID_NAZZJONALI} — Persuni fiżiċi
Indirizz tal-posta elettronika tal-entità omm apikali	Indirizz tal-posta elettronika għall-korrispondenza fir-rigward tal-pożizzjonijiet aggregati.	{ALPHANUM-256}
Omm tal-istatus tal-iskema ta' investment kollettiv	Kaxxa li fiha jsir rapport dwar jekk id-detentur tal-pożizzjoni huwiex impriża ta' investment kollettiv li tiehu deċiżjonijiet ta' investment indipendentement mill-impriża omm tagħha kif stipulat mill-Artikolu 4(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/1301 (*).	"TRUE" — id-detentur tal-pożizzjoni huwa impriża ta' investment kollettiv li tiehu deċiżjonijiet ta' investment indipendenti "FALSE" — id-detentur tal-pożizzjoni mhuwiex impriża ta' investment kollettiv li tiehu deċiżjonijiet ta' investment indipendenti
Il-kodiċi ta' identifikazzjoni ta' kuntratt innegożjat f'ċentri ta' negożjar	Identifikatur tad-derivattiv ta' komodità, kwota tal-emissjonijiet jew derivattiv tagħhom. Ara t-taqsimha "Identifikatur ta' Ċentru tan-Negożjar" għat-trattament ta' kuntratti OTC li huma ekonomikament ekwivalenti għal kuntratti li huma nnegożjati fiċ-ċentri ta' negożjar.	{ISIN}
Kodiċi tal-prodott ta' ċentru	Kaxxa biex timtela b'identifikatur alfanumeriku uniku u mhux ambigwu użata miċ-ċentru tan-negożjar li jiġbor flimkien kuntratti b'maturitajiet differenti u bi prezzijiet tal-eżerċitar fl-istess prodott.	{ALPHANUM-12}
Identifikatur ta' ċentru tan-negożjar	Kaxxa biex timtela bis-segment MIC tal-ISO 10383 għal pożizzjonijiet irrappurtati fir-rigward ta' kuntratti li jsiru fiċ-ċentru tan-negożjar. Meta s-segment MIC ma jkunx jeżisti, uża l-MIC li jkun qed jopera. Uża l-kodiċi MIC "XXXX" għal pożizzjonijiet li mhuwiex f'ċentru tan-negożjar f'kuntratti OTC ekonomikament ekwivalenti. Uża l-kodiċi MIC "XOFF" għal derivattivi jew kwoti tal-emissjonijiet elenkati nnegożjati barra l-borża.	{MIC}

Tip ta' pożizzjoni	Kaxxa li fiha jsir rapport dwar jekk il-pożizzjoni hijiex jew ffuturi, opzjonijiet, kwoti tal-emissjonijiet jew derivattivi tagħhom jew kwalunkwe tip ta' kuntratt ieħor.	<p>“OPTN” — Opzjonijiet, inklużi opzjonijiet negozjabbli separatament fuq tipi FUTR jew OTHR, esklużi prodotti fejn l-opzjonalità huwa biss element integrat</p> <p>“FUTR” — Futuri</p> <p>“EMIS” — Kwoti tal-emissjonijiet u derivattivi tagħhom</p> <p>“OTHR” — Kull tip ieħor ta' kuntratt</p>
Maturità tal-pożizzjoni	Indikazzjoni ta' jekk il-maturità tal-kuntratt li jinkludi l-pożizzjoni rrappurtata jirrelatax max-xahar spot jew max-xhur l-oħra kollha. Nota: rapporti separati huma meħtieġa għal xhur spot u għax-xhur l-oħra kollha.	<p>“SPOT” — xahar spot, inklużi l-pożizzjonijiet kollha fit-tipi ta' pożizzjonijiet EMIS</p> <p>“OTHR” — ix-xhur l-oħra kollha</p>
Kwantità ta' pożizzjonijiet	<p>Kaxxa li trid timtela bil-kwantità netta ta' pożizzjonijiet miżmuma fid-derivattivi ta' komodità, kwoti ta' emissjonijiet jew derivattivi tagħhom espressi jew flottijiet, meta l-limiti tal-pożizzjonijiet huma espressi flottijiet, jew inkella f'unitajiet tas-sottostanti.</p> <p>Din il-kaxxa jenħtieġ li timtela b'numru pożittiv għal pożizzjonijiet twal u numru negattiv għal pożizzjonijiet qosra.</p>	{DECIMAL-15/2}
Notazzjoni tal-kwantità ta' pożizzjonijiet	Din il-kaxxa għandha timtela bl-unitajiet użati biex tiġi rrappurtata l-kwantità ta' pożizzjonijiet.	<p>“LOTS” — jekk il-kwantità tal-pożizzjonijiet hija espressa flottijiet</p> <p>{ALPHANUM-25} — deskrizzjoni tal-unitajiet użati jekk il-kwantità ta' pożizzjonijiet hija espressa f'unitajiet tas-sottostanti</p> <p>“UNIT” — jekk il-kwantità tal-pożizzjonijiet hija espressa f'unitajiet</p>
Kwantità ta' pożizzjonijiet ekwivalenti għad-delta	<p>Jekk it-Tip tal-Pożizzjoni hija “OPTN” jew opzjoni fuq “EMIS”, din il-kaxxa għandha tinkludi l-kwantità ekwivalenti għad-delta tal-pożizzjoni rrappurtata fil-qasam “Kwantità ta' Pożizzjonijiet”.</p> <p>Din il-kaxxa għandha timtela b'numru pożittiv għal sejhiet twal u bejgh fil-qosor u numru negattiv għal bejgh fit-tul u sejhiet qosra.</p>	{DECIMAL-15/2}

Indikatur ta' jekk il-pożizzjoni tnaqqasx ir-riskju fir-rigward ta' attività kummerċjali	Kaxxa li fiha jsir rapport dwar jekk il-pożizzjoni tnaqqasx ir-riskju skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2022/1301.	"TRUE" — il-pożizzjoni tnaqqas ir-riskju "FALSE" — il-pożizzjoni ma tnaqqasx ir-riskju
--	---	---

(*) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/1301 tal-31 ta' Marzu 2022 li jemenda l-istandards tekniċi regolatorji stabbiliti fir-Regolament Delegat (UE) 2020/1226 fir-rigward tal-informazzjoni li għandha tinghata skont ir-rekwiżiti ta' notifika STS għal titolizzazzjonijiet sintetiċi fil-karta tal-bilanċ (ĠU L 197, xx.xx.2022, p. 10)".