

Brussell, 17 ta' Ġunju 2022
(OR. en)

10384/22
ADD 1

EF 178
ECOFIN 637
DELECT 97

NOTA TA' TRAŻMISSJONI

minn:	Is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, iffirmata mis-Sa Martine DEPREZ, Direttur
lil:	Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
Nru dok. Cion:	C(2022) 3581 final ANNEX
Suġġett:	ANNEX tar- REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-proċeduri għar-rikonċiljazzjoni tad- <i>data</i> bejn ir-repożitorji tad- <i>data</i> dwar it-tranzazzjonijiet u l-proċeduri li għandhom jiġu applikati mir-repożitorju tad- <i>data</i> 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- <i>data</i> rrapportata

Id-delegazzjonijiet isibu mehmuż id-dokument C(2022) 3581 final ANNEX.

Mehmuż: C(2022) 3581 final ANNEX



IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 10.6.2022
C(2022) 3581 final

ANNEX

ANNEX

tar-

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../...

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-proċeduri ghar-rikonċiljazzjoni tad-*data* bejn ir-repożitorji tad-*data* dwar it-tranzazzjonijiet u l-proċeduri li ghandhom 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

ANNEX

Tabella 1

Raġunijiet għar-rifjut ta' rapport dwar derivattiv

Kategoriji ta' rifjut	Raġuni
Skema	– id-derivattiv gie rifjutat, minhabba skema mhux konformi.
Permess	– id-derivattiv gie rifjutat, minhabba li l-entità li tressaq ir-rapport ma għandhiex permess li tirrapporta f'isem il-kontroparti li tirrapporta jew l-entità responsabbli għar-rapportar.
Loġika	– id-derivattiv gie rifjutat, minhabba li t-tip ta' azzjoni għad-derivattiv mhuwiex loġikament korrett.
Operat	– id-derivattiv gie rifjutat, minhabba li d-derivattiv mhuwiex konformi ma' validazzjoni waħda jew aktar tal-kontenut.

Tabella 2

	Taqsim	Kamp tad-<i>data</i>	Tolleranza fir-rigward tar-rikonċiljazzjoni	Data tal-bidu tar-rikonċiljazzjoni
1	Partijiet f'derivattiv	Kronogramma tar-rapportar	M/A	M/A
2	Partijiet f'derivattiv	ID tal-entità li tressaq ir-rapport	M/A	M/A
3	Partijiet f'derivattiv	Entità responsabbli għar-rapportar	M/A	M/A
4	Partijiet f'derivattiv	Kontroparti 1 (Kontroparti li tirrapporta)	L-istess bħall-kamp tad- <i>data</i> 9 f'din it-tabella	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
5	Partijiet f'derivattiv	Natura tal-kontroparti 1	M/A	M/A
6	Partijiet f'derivattiv	Is-settur korporattiv tal-kontroparti 1	M/A	M/A

	Taqsuma	Kamp tad-<i>data</i>	Tolleranza fir- sigurd tar-	Data tal-bidu tar- rikkonfidenzjali
7	Partijiet f'derivattiv	Limitu minimu tal-ikklerjar tal-kontroparti 1	M/A	M/A
8	Partijiet f'derivattiv	It-tip ta' identifikatur tal-kontroparti 2	M/A	M/A
9	Partijiet f'derivattiv	Kontroparti 2	L-istess bħall-kamp tad- <i>data</i> 4 f'din it-tabella	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
10	Partijiet f'derivattiv	Pajjiż tal-kontroparti 2	M/A	M/A
11	Partijiet f'derivattiv	Natura tal-kontroparti 2	M/A	M/A
12	Partijiet f'derivattiv	Settur korporattiv tal-kontroparti 2	M/A	M/A
13	Partijiet f'derivattiv	Limitu minimu tal-ikklerjar tal-kontroparti 2	M/A	M/A
14	Partijiet f'derivattiv	Obbligu ta' rapportar tal-kontroparti 2	M/A	M/A
15	Partijiet f'derivattiv	ID tas-sensar	M/A	M/A
16	Partijiet f'derivattiv	Membru tal-ikklerjar	M/A	M/A
17	Partijiet f'derivattiv	Direzzjoni	Opposta	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
18	Partijiet f'derivattiv	Direzzjoni tal-komponent 1	Opposta	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
19	Partijiet f'derivattiv	Direzzjoni tal-komponent 2	Opposta	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar

	Taqsuma	Kamp tad-data	Tolleranza fir- sigurdar	Data tal-bidu tar- riskju
20	Partijiet f'derivattiv	B'rabta diretta ma' attivita' kummerċjali jew finanzjament tat-teżor	M/A	M/A
1	Taqsuma 2a - Identifikaturi u kollegamenti	UTI	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
2	Taqsuma 2a - Identifikaturi u kollegamenti	Numru tal-intraċċar tar-rapport	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
3	Taqsuma 2a - Identifikaturi u kollegamenti	UTI preċedenti (għar-relazzjonijiet waħda għal waħda u waħda għal hafna bejn it-tranzazzjonijiet)	Le	Sentejn wara d-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
4	Taqsuma 2a - Identifikaturi u kollegamenti	UTI tal-pożizzjoni sussegwenti	Le	Sentejn wara d-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
5	Taqsuma 2a - Identifikaturi u kollegamenti	ID tat-tnaqqis tar-riskju ta' wara n-negozjar (PTRR)	M/A	M/A
6	Taqsuma 2a - Identifikaturi u kollegamenti	Identifikatur tal-pakkett	M/A	M/A
7	Taqsuma 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Numru internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (ISIN)	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar

	Taqsim	Kamp tad-data	Tolleranza fir- sigurdta	Data tal-bidu tar- rikonfiliazzjoni
8	Taqsim 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Identifikatur uniku tal-prodott (UPI)	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
9	Taqsim 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Klassifikazzjoni tal-prodott	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
10	Taqsim 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Tip ta' kuntratt	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
11	Taqsim 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Klassi tal-assi	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
12	Taqsim 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Derivattiv ibbażat fuq il-kriptoassi	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
13	Taqsim 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Tip ta' identifikazzjoni tas-sottostanti	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
14	Taqsim 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Identifikazzjoni tas-sottostanti	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
15	Taqsim 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Indikatur tal-indiċi sottostanti	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
16	Taqsim 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Isem l-indiċi sottostanti	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar

	Taqsim	Kamp tad-data	Tolleranza fir- sigurdta	Data tal-bidu tar- wikensillazzjoni
17	Taqsim 2b – Informazzjoni dwar il- kuntratt	Kodiċi tal-basket personalizzati	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
18	Taqsim 2b – Informazzjoni dwar il- kuntratt	Identifikatur tal-kostitwenti tal- basket	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
19	Taqsim 2b – Informazzjoni dwar il- kuntratt	Munita tas-saldu 1	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
20	Taqsim 2b – Informazzjoni dwar il- kuntratt	Munita tas-saldu 2	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
21	Taqsim 2c – Valwazzjoni	Ammont tal-valwazzjoni	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
22	Taqsim 2c – Valwazzjoni	Munita tal-valwazzjoni	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
23	Taqsim 2c – Valwazzjoni	Kronogramma tal-valwazzjoni	M/A	M/A
24	Taqsim 2c – Valwazzjoni	Metodu tal-valwazzjoni	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
25	Taqsim 2c – Valwazzjoni	Delta	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar

	Taqsuma	Kamp tad-data	Tolleranza fir- sigurdter	Data tal-bidu tar- riskju/illiquor
26	Taqsuma 2d – Kollateral	Indikatur tal-portafoll tal- kollateral	M/A	M/A
27	Taqsuma 2d – Kollateral	Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral	M/A	M/A
28	Taqsuma 2e – Mitigazzjoni tar-riskju / Rapportar	Kronogramma tal-konferma	Iva	Data tal-bidu tal- obbligu ta’ rapportar
29	Taqsuma 2e – Mitigazzjoni tar-riskju / Rapportar	Konfermati	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta’ rapportar
30	Taqsuma 2f - Ikklerjar	Obbligu tal-ikklerjar	Iva	Data tal-bidu tal- obbligu ta’ rapportar
31	Taqsuma 2f - Ikklerjar	Ikklerjat	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta’ rapportar
32	Taqsuma 2f - Ikklerjar	Kronogramma tal-ikklerjar	Iva	Data tal-bidu tal- obbligu ta’ rapportar
33	Taqsuma 2f - Ikklerjar	Kontroparti ċentrali	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta’ rapportar
34	Taqsuma 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Tip ta’ Ftehim Prinċipali	Iva	Data tal-bidu tal- obbligu ta’ rapportar
35	Taqsuma 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Tip ieħor ta’ ftehim prinċipali	M/A	M/A

	Taqsim	Kamp tad-<i>data</i>	Tolleranza fir- sigurdta	Data tal-bidu tar- rappurtar
36	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Verżjoni tal-Ftehim Prinċipali	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
37	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Intragrupp	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
38	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	PTRR	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
39	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Tip ta' teknika tal-PTRR	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
40	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Fornitur tas-servizz PTRR	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
41	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Ċentru tal-eżekuzzjoni	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
42	Taqsim 2c – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Kronogramma tal-eżekuzzjoni	Iva	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
43	Taqsim 2c – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data effettiva	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
44	Taqsim 2c – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data ta' skadenza	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
45	Taqsim 2c – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data tat-terminazzjoni bikrija	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar

	Taqsim	Kamp tad-data	Tolleranza fir- sigurdta	Data tal-bidu tar- wikenilliazzi
46	Taqsim 2c – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data finali tas-saldu kuntrattwali	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
47	Taqsim 2c – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Tip ta' konsenja	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
48	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Prezz	Iva	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
49	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Munita tal-prezz	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
50	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data effettiva mhux agġustata tal-prezz	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
51	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data tat-tmiem mhux agġustata tal-prezz	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
52	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Prezz fis-sehh bejn id-data effettiva mhux agġustata u d-data tat-tmiem	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
53	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Prezz tat-tranzazzjoni f'pakkett	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
54	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Munita tal-prezz tat-tranzazzjoni f'pakkett	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar

	Taqsim	Kamp tad-data	Tolleranza fir- sigurdta	Data tal-bidu tar- rikonqilizzjoni
55	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Ammont nozzjonali tal-komponent 1	Iva	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
56	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Munita nozzjonali 1	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
57	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data effettiva tal-ammont nozzjonali tal-komponent 1	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
58	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data tat-tmiem tal-ammont nozzjonali tal-komponent 1	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
59	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Ammont nozzjonali fis-sehh fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 1	Iva	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
60	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Kwantità nozzjonali totali tal-komponent 1	Iva	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
61	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data effettiva tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 1	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
62	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data tat-tmiem tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 1	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
63	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Kwantità nozzjonali fis-sehh fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 1	Iva	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
64	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Ammont nozzjonali tal-komponent 2	Iva	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar

	Taqsuma	Kamp tad-data	Tolleranza fir- sigurd tas	Data tal-bidu tar- rapportar
65	Taqsuma 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Munita nozzjonali 2	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
66	Taqsuma 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data effettiva tal-ammont nozzjonali tal-komponent 2	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
67	Taqsuma 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data tat-tmiem tal-ammont nozzjonali tal-komponent 2	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
68	Taqsuma 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Ammont nozzjonali fis-sehh fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 2	Iva	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
69	Taqsuma 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Kwantità nozzjonali totali tal-komponent 2	Iva	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
70	Taqsuma 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data effettiva tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 2	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
71	Taqsuma 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data tat-tmiem tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 2	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
72	Taqsuma 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Kwantità nozzjonali fis-sehh fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 2	Iva	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
73	Taqsuma 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Tip ieħor ta' pagament	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
74	Taqsuma 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Ammont ieħor ta' pagament	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
75	Taqsuma 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Munita oħra ta' pagament	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar

	Taqsim	Kamp tad-data	Tolleranza fir- sigurd tar	Data tal-bidu tar- rikonvillazzjoni
76	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Data oħra ta' pagament	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
77	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Pagatur ieħor ta' pagament	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
78	Taqsim 2g – Dettalji dwar it-tranzazzjoni	Riċevitur ieħor ta' pagament	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
79	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Rata fissa tal-komponent 1 jew il-kupun	Iva	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
80	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Konvenzjoni tal-ghadd tal-jiem tar-rata fissa jew tal-kupun tal- komponent 1	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
81	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Perjodu ta' frekwenza tal- pagament tar-rata fissa jew tal- kupun tal-komponent 1	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
82	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata fissa jew tal-kupun tal- komponent 1	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
83	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Identifikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
84	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Indikatur tar-rata varjabbli tal- komponent 1	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
85	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Isem ir-rata varjabbli tal- komponent 1	M/A	M/A
86	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Konvenzjoni tal-ghadd tal-jiem tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar

	Taqsim	Kamp tad-data	Tolleranza fir- sigurd tar	Data tal-bidu tar- wikejlijazzjoni
87	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Perjodu ta' frekwenza tal- pagament tar-rata varjabbli tal- komponent 1	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
88	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
89	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 1 – perjodu ta' zmien	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
90	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 1 – multiplikatur	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
91	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Perjodu tal-frekwenza tar- risettjar tar-rata varjabbli tal- komponent 1	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
92	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Multiplikatur tal-frekwenza tar- risettjar tar-rata varjabbli tal- komponent 1	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
93	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Spread tal-komponent 1	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
94	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Munita tal-isread tal- komponent 1	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
95	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Rata fissa tal-komponent 2	Iva	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
96	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Konvenzjoni tal-ghadd tal-jiem tar-rata fissa tal-komponent 2	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar

	Taqsim	Kamp tad-<i>data</i>	Tolleranza fir- sigurd tar	Data tal-bidu tar- rikonqillizzjoni
97	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Perjodu ta' frekwenza tal- pagament tar-rata fissa tal- komponent 2	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
98	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata fissa tal-komponent 2	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
99	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Identifikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
100	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Indikatur tar-rata varjabbli tal- komponent 2	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
101	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Isem ir-rata varjabbli tal- komponent 2	M/A	M/A
102	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Konvenzjoni tal-ghadd tal-jiem tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
103	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Perjodu ta' frekwenza tal- pagament tar-rata varjabbli tal- komponent 2	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
104	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagament tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
105	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 2 – perjodu ta' zmien	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
106	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 2 – multiplikatur	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
107	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Perjodu tal-frekwenza tar- risettjar tar-rata varjabbli tal- komponent 2	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar

	Taqsim	Kamp tad-data	Tolleranza fir- sigurdta	Data tal-bidu tar- rikonqilazzjoni
108	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Multiplikatur tal-frekwenza tar- risettjar tar-rata varjabbli tal- komponent 2	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta’ rapportar
109	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Spread tal-komponent 2	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta’ rapportar
110	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Munita tal-ispread tal- komponent 2	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta’ rapportar
111	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Spread tat-tranzazzjoni f’pakkett	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta’ rapportar
112	Taqsim 2h – Rati tal- Imghax	Munita tal-ispread tat- tranzazzjoni f’pakkett	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta’ rapportar
113	Taqsim 2i – Munita Barranija	Rata 1 tal-kambju	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta’ rapportar
114	Taqsim 2i – Munita Barranija	Rata tal-kambju forward	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta’ rapportar
115	Taqsim 2i – Munita Barranija	Bazi tar-rata tal-kambju	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta’ rapportar
116	Taqsim 2j – Komoditajiet u kwoti tal- emissjonijiet (Generali)	Prodott bazi	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta’ rapportar
117	Taqsim 2j – Komoditajiet u kwoti tal- emissjonijiet (Generali)	Prodott sekondarju	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta’ rapportar

	Taqsuma	Kamp tad-data	Tolleranza fir- sigurdta	Data tal-bidu tar- rikonkurrenza
118	Taqsuma 2j – Komoditajiet u kwoti tal- emissjonijiet (Ġenerali)	Prodott sekondarju ulterjuri	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
119	Taqsuma 2k – Komoditajiet u kwoti tal- emissjonijiet (Energija)	Punt jew zona tal-konsenja	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
120	Taqsuma 2k – Komoditajiet u kwoti tal- emissjonijiet (Energija)	Punt ta' Interkonnessjoni	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
121	Taqsuma 2k – Komoditajiet u kwoti tal- emissjonijiet (Energija)	Tip ta' tagħbija	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
122	Taqsuma 2k – Komoditajiet u kwoti tal- emissjonijiet (Energija)	Ħin tal-bidu tal-intervall tal- konsenja	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
123	Taqsuma 2k – Komoditajiet u kwoti tal- emissjonijiet (Energija)	Ħin tat-tmiem tal-intervall tal- konsenja	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
124	Taqsuma 2k – Komoditajiet u kwoti tal- emissjonijiet (Energija)	Data tal-bidu tal- konsenja	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
125	Taqsuma 2k – Komoditajiet u kwoti tal- emissjonijiet (Energija)	Data tat-tmiem tal-konsenja	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar

	Taqsim	Kamp tad-<i>data</i>	Tolleranza fir- sigurdta	Data tal-bidu tar- rapportar
126	Taqsim 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Durata	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
127	Taqsim 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Jiem tal-gimgha	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
128	Taqsim 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Kapaçità tal-konsenja	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
129	Taqsim 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Unità tal-Kwantità	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
130	Taqsim 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta' żmien	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
131	Taqsim 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Energija)	Munita tal-prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta' żmien	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
132	Taqsim 2l – Opzjonijiet	Tip ta' opzjoni	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
133	Taqsim 2l – Opzjonijiet	Stil tal-opzjoni	Le	Data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar

	Taqsim	Kamp tad-data	Tolleranza fir- sigurdta	Data tal-bidu tar- rikonqillizzjoni
134	Taqsim 2l – Opzjonijiet	Prezz tal-eżerċitar	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
135	Taqsim 2l – Opzjonijiet	Data effettiva tal-prezz tal- eżerċitar	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
136	Taqsim 2l – Opzjonijiet	Data tat-tmiem tal-prezz tal- eżerċitar	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
137	Taqsim 2l – Opzjonijiet	Prezz tal-eżerċitar fis-seħħ fid- data effettiva assoċjata	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
138	Taqsim 2l – Opzjonijiet	Munita/par muniti tal-prezz tal- eżerċitar	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
139	Taqsim 2l – Opzjonijiet	Ammont tal-primjum tal-opzjoni	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
140	Taqsim 2l – Opzjonijiet	Munita tal-primjum tal-opzjoni	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
141	Taqsim 2l – Opzjonijiet	Data ta' pagament tal-primjum tal-opzjoni	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta' rapportar
142	Taqsim 2i – Opzjonijiet	Data tal-maturità tas-sottostanti	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
143	Taqsim 2m – Derivattivi ta' kreditu	Superjorità	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar
144	Taqsim 2m – Derivattivi ta' kreditu	Entità referenzjarja	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta' rapportar

	Taqsuma	Kamp tad-<i>data</i>	Tolleranza fir- sigurdar	Data tal-bidu tar- rapportar
145	Taqsuma 2m – Derivattivi ta’ kreditu	Serje	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta’ rapportar
146	Taqsuma 2m – Derivattivi ta’ kreditu	Verzjoni	Le	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta’ rapportar
147	Taqsuma 2m – Derivattivi ta’ kreditu	Fattur tal-indiċi	Iva	Data tal-bidu tal- obbligu ta’ rapportar
148	Taqsuma 2m – Derivattivi ta’ kreditu	Segment	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta’ rapportar
149	Taqsuma 2m – Derivattivi ta’ kreditu	Punt ta’ attakkament tal-indiċi tas-swap ta’ inadempjenza ta’ kreditu (CDS)	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta’ rapportar
150	Taqsuma 2m – Derivattivi ta’ kreditu	Punt ta’ distakkament tal-indiċi tas-CDS	Iva	Sentejn mid-data tal-bidu tal-obbligu ta’ rapportar
151	Taqsuma 2n – Modifiki fid- derivattiv	Tip ta’ azzjoni	M/A	M/A
152	Taqsuma 2n – Modifiki fid- derivattiv	Tip ta’ event	M/A	M/A
153	Taqsuma 2n – Modifiki fid- derivattiv	Data tal-event	M/A	M/A
154	Taqsuma 2n – Modifiki fid- derivattiv	Livell	Le	Data tal-bidu tal- obbligu ta’ rapportar

Tabella 3

Kategoriji ta' rikonċiljazzjoni	Valuri permessi
Rekwizit tar-rapportar għaż-żewġ kontropartijiet	Iva/Le
Tip ta' rapportar	Naħa waħda/Żewġ naħat
Formazzjoni f'par	Ippariġġati/Mhux ippariġġati
Rikonċiljazzjoni	Rikonċiljata/Mhux rikonċiljata
Rikonċiljazzjoni tal-valwazzjoni	Rikonċiljata/Mhux rikonċiljata
Ftuħ mill-ġdid	Iva/Le
Modifiki ulterjuri	Iva/Le