

Brussell, 30 ta' Jannar 2023
(OR. en)

5836/23
ADD 1

EF 29
ECOFIN 83
DELECT 14

NOTA TA' TRAŻMISSJONI

minn:	Is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, iffirmata mis-Sa Martine DEPREZ, Direttur
data meta waslet:	27 ta' Jannar 2023
lil:	Is-Sa Thérèse BLANCHET, Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Nru dok. Cion:	C(2023) 245 final
Sugġett:	ANNESSI tar-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jemenda u jikkoreġi l-istandards tekniċi regolatorji stabbiliti fir-Regolament Delegat (UE) 2017/587 fir-rigward ta' ċerti rekwiżiti ta' trasparenza applikabbli għal tranżazzjonijiet fi strumenti azzjonarji

Id-delegazzjonijiet isibu mehmuz id-dokument C(2023) 245 final.

Mehmuz: C(2023) 245 final



IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 17.1.2023
C(2023) 245 final

ANNEXES 1 to 3

ANNESI

tar-

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

li jemenda u jikkoreġi l-istandards tekniċi regolatorji stabbiliti fir-Regolament Delegat (UE) 2017/587 fir-rigward ta' ċerti rekwiżiti ta' trasparenza applikabbli għal tranzazzjonijiet fi strumenti azzjonarji

ANNESS I

L-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2017/587 huwa emendat kif ġejj:

(1) It-Tabella 1 tinbidel b'din li ġejja:

“Tabella 1

Deskrizzjoni tat-tip ta' sistemi ta' negozjar u l-informazzjoni relatata li għandha ssir pubblika f'konformità mal-Artikolu 3

Ringiela	Tip ta' sistema ta' negozjar	Deskrizzjoni tas-sistema ta' negozjar	Informazzjoni li għandha ssir pubblika
1	Sistema ta' negozjar b'irkanti kontinwi permezz ta' ktieb tal-ordnijiet	Sistema li permezz ta' ktieb tal-ordnijiet u algoritmu għan-negozjar li taħdem minghajr intervent uman tqabbel l-ordnijiet tal-bejgħ mal-ordnijiet tax-xiri fuq il-bażi tal-aħjar prezz disponibbli fuq bażi kontinwa.	L-għadd aggregat ta' ordnijiet u ishma, riċevuti depożitarji, ETFs, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra li jirrappreżentaw f'kull livell ta' prezz għal mill-inqas l-aħjar hames livelli ta' prezzijiet ta' xiri u ta' bejgħ.
2	Sistema ta' negozjar ibbazata fuq il-kwotazzjonijiet	Sistema li fiha t-tranzazzjonijiet jiġu konklużi fuq il-bażi ta' kwotazzjonijiet sodi li jitqiegħdu kontinwament għad-dispożizzjoni tal-partecipanti, li tehtieg li l-generaturi tas-suq iżommu l-kwotazzjonijiet f'daqs li jibbilanċja l-htigiet tal-membri u tal-partecipanti biex jagħmlu negozju fi kwantitajiet kummerċjali u bir-riskju li għalih jesponi ruħu l-generatur tas-suq.	L-aqwa prezz ta' xiri u bejgħ ta' kull generatur tas-suq f'ishma, riċevuti depożitarji, ETFs, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra nnegozjati f'sistema ta' negozju, flimkien mal-volumi marbuta ma' daww il-prezzijiet. Il-kwotazzjonijiet li jsiru pubbliċi għandhom ikunu daww li jirrappreżentaw impenji vinkolanti biex jinxtraw u jinbiegħu l-istrumenti finanzjarji u li jindikaw il-prezz u l-volum ta' strumenti finanzjarji li l-generaturi tas-suq irreġistrati jkunu lesti jbiegħu jew jixtru. Madankollu, f'kundizzjonijiet eċċezzjonali tas-swieq, jistgħu jkunu permessi prezzijiet indikattivi, jew ta' xiri jew ta' bejgħ biss, għal perjodu limitat.
3	Sistema ta' negozjar bi rkant perijodiku	Sistema li tqabbel l-ordnijiet fuq il-bażi ta' rkant perijodiku u algoritmu ta' negozjar imhaddma minghajr l-intervent uman.	Il-prezz li bih is-sistema tan-negozjar bi rkant tissodisfa bl-aħjar mod l-algoritmu tan-negozjar tagħha fir-rigward tal-ishma, r-riċevuti depożitarji, l-ETFs, iċ-ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra nnegozjati f'sistema ta' negozjar u l-volum li potenzjalment jista' jitwettaq b'dak il-prezz mill-partecipanti f'dik is-sistema.
4	Sistema ta' talba għal kwotazzjoni	Sistema ta' negozjar meta kwotazzjoni jew kwotazzjonijiet jingħataw bi twegiba għal talba għal kwotazzjoni pprezentata minn membru jew partecipant jew iktar. Il-kwotazzjoni hija eżegwibbli biss mill-membri jew mill-	Il-kwotazzjonijiet u l-volumi meħmuża minn kull membru jew partecipant li, jekk jiġu aċċettati, jwasslu għal tranzazzjoni skont ir-regoli tas-sistema. Il-kwotazzjonijiet kollha pprezentati bi twegiba għal talba għal kwotazzjoni jistgħu jiġu ppubblikati fl-istess hin, iżda mhux iktar tard minn meta jsiru eżegwibbli.

		parteċipant li jagħmel it-talba. Il-membru jew il-parteċipant li jagħmel it-talba jista' jikkonkludi tranżazzjoni billi jaċċetta l-kwotazzjoni jew il-kwotazzjonijiet li jingħatawlu fuq il-bażi ta' talba.	
5	Sistema ta' negozjar ibrida	Sistema li taqa' f'żewġ t-tipi ta' sistemi ta' negozjar jew aktar imsemmija fir-ringieli minn 1 sa 4 ta' din it-Tabella.	Għal sistemi ibridi li jikkombinaw sistemi ta' negozjar differenti fl-istess hin, ir-rekwiżiti jikkorrispondu għar-rekwiżiti ta' trasparenza ta' qabel in-negozjar applikabbli għal kull tip ta' sistema ta' negozjar li tiffirma s-sistema ibrida. Għal sistemi ibridi li sussegwentement jikkombinaw żewġ sistemi ta' negozjar jew aktar, ir-rekwiżiti jikkorrispondu għar-rekwiżiti ta' trasparenza ta' qabel in-negozjar applikabbli għas-sistema ta' negozjar rispettiva mhaddma f'mument partikolari
6	Kull sistema oħra ta' negozjar	Kull tip ieħor ta' sistema ta' negozjar mhux koperta mir-ringieli minn 1 sa 5.	Informazzjoni adegwata rigward il-livell tal-ordnijiet jew kwotazzjonijiet u tal-interess tan-negozjar fir-rigward ta' ishma, riċevuti depożitarji, ETFs, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra nnegozjati f'sistema ta' negozjar; b'mod partikolari, jekk il-karatteristiċi tal-formazzjoni tal-prezz jippermettu, l-aqwa hames livelli ta' prezzijiet ta' xiri u ta' bejgħ u/jew il-kwotazzjoni bidirezzjonali ta' kull generatur tas-suq.

”.

(2) It-Tabelli 3 u 4 jinbidlu b'dan li ġej:

“Tabella 3

Lista ta' dettalji għall-fini ta' trasparenza ta' wara n-negozjar

#	Identifikatur tal-kamp	Deskrizzjoni u dettalji li jridu jiġu ppubblikati	Tip ta' post tal-eżekuzzjoni jew tal-pubblikazzjoni	Format li għandu jimtela kif definit fit-Tabella 2
---	------------------------	---	---	--

1	Id-data u l-hin tan-negożjar	Id-data u l-hin meta giet eżegwita t-tranzazzjoni. Għal tranżazzjonijiet li jitwettqu f'ċentru tan-negożjar, il-livell ta' dettall għandu jkun f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/574. Għat-tranżazzjonijiet mhux eżegwiti f'ċentru tan-negożjar, id-data u l-hin meta l-partijiet jiftiehm u l-kontenut ta' dawn il-kampi li ġejjin: il-kwantità, il-prezz, il-muniti, kif speċifikati fil-kampi 31, 34 u 44 kif speċifikat fit-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/590, il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument, il-klassifikazzjoni tal-istrument u l-kodiċi tal-istrument sottostanti, meta applikabbli. Għat-tranżazzjonijiet mhux eżegwiti f'ċentru tan-negożjar il-hin irrappurtat għandu jkun preċiż għal mill-inqas l-eqreb sekonda. Meta t-tranżazzjoni tirriżulta minn ordni trażmessa mill-kumpanija ta' eżekuzzjoni f'isem klijent lil terza persuna f'każ meta l-kundizzjonijiet għat-trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/590 ma jkunux ġew issodisfati, din għandha tkun id-data u l-hin tat-tranżazzjoni pjuttost milli l-hin tat-trażmissjoni tal-ordni.	Suq Regolat (SR) Facilità Multilaterali tan-Negożjar (Multilateral Trading Facility, MTF) Arrangament ta' Pubblikazzjoni Approvat (APA) Fornitur ta' tape konsolidat (Consolidated tape provider, CTP)	{DATE_TIME_FORMAT}
2	Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument	Kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-istrument finanzjarju.	RM, MTF, APA, CTP	{ISIN}

3	Prezz	Il-prezz ta' negozjar tat-tranzazzjoni hlief, meta applikabbli, il-kummissjoni u l-imghax dovut. Meta l-prezz ikun irrapportat f'termini monetarji, dan għandu jingħata fl-unità tal-munita prinċipali. Meta l-prezz ma jkunx attwalment disponibbli iżda pendenti (pending, "PNDG") jew mhux applikabbli (not applicable, "NOAP"), dan il-kamp ma għandux jintela.	RM, MTF, APA, CTP	{DECIMAL-18/13} meta l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju fil-każ ta' ekwità u strumenti finanzjarji li jixbhu l-ekwità {DECIMAL-11/10} meta l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendiment fil-każ ta' ċertifikati u strumenti finanzjarji oħra simili għal ekwità
4	Prezz Nieqes	Meta l-prezz ma jkunx attwalment disponibbli iżda pendenti, il-valur għandu jkun "PNDG". Meta l-prezz ma jkunx applikabbli l-valur għandu jkun "NOAP".	RM, MTF, APA, CTP	"PNDG" fil-każ li l-prezz ma jkunx disponibbli "NOAP" fil-każ li l-prezz ma jkunx applikabbli
5	Il-munita tal-prezz	Il-munita prinċipali li biha jiġi espress il-prezz (applikabbli jekk il-prezz ikun espress bħala valur monetarju).	RM, MTF APA, CTP	{CURRENCYCODE_3}

6	Notazzjoni tal-prezz	Indikazzjoni dwar jekk il-prezz huwiex espress f'valur monetarju, f'perċentwal jew f'rendiment.	RM, MTF APA, CTP	“MONE” — Valur monetarju fil-każ ta' ekwità u strumenti finanzjarji simili għal ekwità “PERC” — Perċentwal fil-każ ta' ċertifikati u strumenti finanzjarji oħra li jixbhu l-ekwità “YIEL” — Rendiment fil-każ ta' ċertifikati u strumenti finanzjarji oħra li jixbhu l-ekwità “BAPO” — Punti bażi fil-każ ta' ċertifikati u strumenti finanzjarji oħra li jixbhu l-ekwità
7	Kwantità	Għadd ta' unitajiet tal-istrumenti finanzjarji. Il-valur nominali jew monetarju tal-istrument finanzjarju.	RM, MTF, APA, CTP	{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

8	Ċentru tal-eżekuzzjoni	L-identifikazzjoni tas-sit fejn giet eżegwita t-tranzazzjoni. Uża l-MIC tas-segment tas-suq ISO 10383 għal tranzazzjonijiet eżegwiti f'ċentru tan-negozjar tal-UE. Meta s-segment MIC ma jkunx jeżisti, uża l-MIC operattiv. Uża "SINT" għal strumenti finanzjarji ammessi għan-negozjar jew innegozjati f'ċentru tan-negozjar, meta t-tranzazzjoni f'dak l-istrument finanzjarju tiġi eżegwita permezz ta' Internalizzatur Sistematiċu. Uża kodiċi MIC "XOFF" għal strumenti finanzjarji ammessi għan-negozjar jew innegozjati f'ċentru tan-negozjar, f'każ li t-tranzazzjoni f'dak l-istrument finanzjarju la hija eżegwita f'ċentri tan-negozjar: tal-UE u lanqas permezz ta' internalizzatur sistematiċu. Jekk it-tranzazzjoni tiġi eżegwita fuq pjattaforma organizzata tan-negozjar barra mill-UE, allura jkun hemm bżonn ukoll il-popolazzjoni tal-kamp "Ċentru ta' eżekuzzjoni ta' pajjiż terz" flimkien mal-kodiċi MIC "XOFF".	RM, MTF, APA, CTP	{MIC} – ċentri tan-negozjar tal-UE jew "SINT" — internalizzatur sistematiċu "XOFF" — ieħor
9	Ċentru tan-negozjar ta' eżekuzzjoni ta' pajjiż terz	L-identifikazzjoni taċ-ċentru ta' negozjar tal-pajjiż terz fejn giet eżegwita t-tranzazzjoni. Uża l-MIC tas-segment tas-suq ISO 10383. Meta s-segment MIC ma jkunx jeżisti, uża l-MIC operattiv. Meta t-tranzazzjoni ma tiġix eżegwita f'ċentru tan-negozjar ta' pajjiż terz, il-kamp ma għandux jintela.	APA, CTP	{MIC}
10	Id-data u l-hin tal-pubblikazzjoni	Id-data u l-hin meta t-tranzazzjoni giet ippubblikata minn ċentru tan-negozjar jew minn APA. Għal tranzazzjonijiet li jitwettqu f'ċentru tan-negozjar, il-livell ta' dettall għandu jkun f'konformità mar-rekwiziti stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/574. Għat-tranzazzjonijiet mhux eżegwiti f'ċentru tan-negozjar, id-data u l-hin għandhom ikunu preċiżi sa mill-inqas l-eqreb sekonda.	RM, MTF, APA, CTP	{DATE_TIME_FOR MAT}

11	Post tal-Pubblikazzjoni	Il-kodiċi użat sabiex jiġi identifikat il-post tan-negozjar jew l-APA li tippubblika t-tranzazzjoni.	CTP	ċentru tan-negozjar: {MIC} APA: Il-MIC tas-segment tas-suq ISO 10383 (erba' karattri) meta disponibbli. Inkella, kodiċi b'erba' karattri kif ippubblikat fil-lista tal-fornituri tas-servizzi tar-rappurtar tad- <i>data</i> fis-sit elettroniku tal-ESMA.
12	Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tat-tranzazzjoni	Kodiċi alfanumeriku assenjat miċ-ċentri tan-negozjar (skont l-Artikolu 12 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/580 ⁽¹⁾) u mill-APAs u użat f'kull referenza sussegwenti għan-negozjar speċifiku. Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tat-tranzazzjoni għandu jkun uniku, konsistenti u persistenti għal kull MIC tas-segment tas-suq ISO 10383 u għal kull jum ta' negozjar. Meta ċ-ċentru tan-negozjar ma jużax MICs tas-segment, il-kodiċi tal-identifikazzjoni ta' tranzazzjoni għandu jkun uniku, konsistenti u persistenti għal kull MIC operativ għal kull jum ta' negozjar. Meta l-APA ma jużax MICs, għandu jkun uniku, konsistenti u persistenti għal kull kodiċi b'erba' karattri użati biex jidentifikaw l-APA għal kull jum ta' negozjar. Il-komponenti tal-kodiċi tal-identifikazzjoni ta' tranzazzjoni ma għandhomx jiżvelaw l-identità tal-kontropartijiet tat-tranzazzjoni li għaliha l-kodiċi jkun qiegħed jinżamm	RM, MTF, APA, CTP	{ALPHANUM-52}

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

Tabella 4

Lista ta' indikaturi għall-fini ta' trasparenza ta' wara n-negozjar

Indikatur	Isem	Tip ta' post tal-eżekuzzjoni jew tal-	Deskrizzjoni
-----------	------	---------------------------------------	--------------

		pubblikazzjoni	
“BENC”	Indikatur ta’ tranżazzjonijiet ta’ riferiment	RM, MTF APA CTP	Tranzazzjonijiet eżegwiti b’referenza għal prezz li huwa kkalkulat fuq diversi istanzi ta’ żmien f’konformità mal-parametru referenzjarju partikolari, bħalma huwa l-prezz medju ponderat skont il-volum jew il-prezz medju skont il-hin.
“NPFT”	Indikatur ta’ tranżazzjonijiet li ma jikkontribwux għall-formazzjoni tal-prezzijiet	RM, MTF CTP	Tranzazzjonijiet li ma jikkontribwux għall-formazzjoni tal-prezzijiet kif stabbilit fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament Delegat (UE) 2017/590.
“PORT”	Indikatur ta’ tranżazzjonijiet tal-portafoll	RM, MTF APA CTP	Tranzazzjonijiet f’ħames strumenti finanzjarji differenti jew aktar, meta dawn it-tranzazzjonijiet ikunu nneozjati fl-istess hin mill-istess klijent u bħala lott uniku kontra prezz ta’ referenza speċifiku.
“CONT”	Indikatur ta’ tranżazzjonijiet kontingenti	RM, MTF APA CTP	It-tranzazzjonijiet li jkunu kontingenti fuq ix-xiri, il-bejgħ, il-holqien jew it-tifdija ta’ kuntratt derivattiv jew strument finanzjarju ieħor meta l-ghan ikun li l-komponenti kollha tan-negozjar jigu eżegwiti bħala lott uniku.

“ACTX”	Indikatur ta' tranżazzjonijiet tat-tip agency cross	APA CTP	Tranżazzjonijiet meta ditta tal-investiment tkun ġabret flimkien l-ordnijiet tal-klijenti u x-xiri u l-bejgħ isiru bħala tranżazzjoni waħda li tinvolvi l-istess volum u prezz.
“SDIV”	Indikatur ta' tranżazzjoni ta' dividend speċjali	RM, MTF APA CTP	Tranżazzjonijiet li huma jew: eżegwiti matul il-perjodu ex-dividend meta d-dividend jew forma oħra ta' distribuzzjoni tkun dovuta lix-xerrej minflok lil bejjieġ; jew eżegwiti matul il-perjodu cum-dividend meta d-dividend jew forma oħra ta' distribuzzjoni tkun dovuta lill-bejjieġ minflok lix-xerrej.
“LRGS”	Indikatur ta' tranżazzjoni ta' dimensjoni kbira ta' wara n-negozjar	RM, MTF APA CTP	Tranżazzjonijiet li huma ta' dimensjoni kbira meta mqabbla mad-daqs normali tas-suq li għalihom il-pubblikazzjoni differita hija permessa skont l-Artikolu 15.
“RFPT”	Indikatur ta' tranżazzjoni tal-prezz ta' referenza	RM, MTF CTP	Tranżazzjonijiet li huma eżegwiti skont sistemi li joperaw f'konformità mal-Artikolu 4(1), il-punt (a) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

“NLIQ”	Indikatur ta’ tranżazzjoni nnegożjata fi strumenti finanzjarji likwidi	RM, MTF CTP	Tranzazzjonijiet eżegwiti f’konformità mal-Artikolu 4(1), il-punt (b)(i) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
“OILQ”	Indikatur ta’ tranżazzjoni nnegożjata fi strumenti finanzjarji illikwidi	RM, MTF CTP	Tranzazzjonijiet eżegwiti f’konformità mal-Artikolu 4(1), il-punt (b)(ii) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
“PRIC”	Indikatur ta’ tranżazzjoni nnegożjata suġġetta għal kundizzjonijiet oħrajn għajr il-prezz kurrenti tas-suq	RM, MTF CTP	Tranzazzjonijiet eżegwiti f’konformità mal-Artikolu 4(1), il-punt (b)(iii) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 u kif stabbilit fl-Artikolu 6.
“ALGO”	Indikatur ta’ tranżazzjoni ta’ algoritmu	RM, MTF CTP	Tranzazzjonijiet eżegwiti bħala riżultat meta ditta ta’ investiment tipprattika negozjar algoritmiku kif iddefinit fl-Artikolu 4(1), il-punt (39) tad-Direttiva 2014/65/UE.
“SIZE”	Indikatur ta’ tranżazzjoni oghla mid-daqs standard tas-suq	APA CTP	Tranzazzjonijiet eżegwiti permezz ta’ internalizzatur sistematiku meta d-daqs tal-ordni li jmiss tkun oghla mid-daqs standard tas-suq kif stabbilit f’konformità mal-Artikolu 11.

“ILQD”	Indikatur ta' tranżazzjoni ta' strument illikwidu	APA CTP	Tranżazzjonijiet fi strumenti illikwidi kif determinat f'konformità mal-Artikoli minn 1 sa 5 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/567 ⁽¹⁾ eżegwiti permezz ta' internalizzatur sistematiku.
“RPRI”	Indikatur ta' tranżazzjonijiet li jkunu rċevew titjib fil-prezz	APA CTP	Tranżazzjonijiet eżegwiti permezz ta' internalizzatur sistematiku b'titjib tal-prezz f'konformità mal-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
“CANC”	Indikatur ta' kanċellazzjoni	RM, MTF APA CTP	Meta tranżazzjoni li tkun diġà ġiet ippubblikata tiġi kkanċellata
“AMND”	Indikatur ta' emenda	RM, MTF APA CTP	Meta tranżazzjoni li tkun diġà ġiet ippubblikata tiġi emendata
“DUPL”	Indikatur ta' rapporti duplikati ta' negozjar	APA	Meta tranżazzjoni tiġi rrapportata lil aktar minn APA wiehed f'konformità mal-Artikolu 16(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2017/571.

⁽¹⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/567 tat-18 ta' Mejju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward id-definizzjonijiet, it-trasparenza, il-kompressjoni ta' portafolli u l-miżuri superviżorji fuq l-intervent fuq prodotti u pożizzjonijiet (ara l-paġna 90 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

”.

ANNEX II

Fl-Anness II tar-Regolament Delegat (UE) 2017/587, it-Tabella 5 tinbidel b'dan li ġej:

“Tabella 5

Il-limiti ta'pubblikazzjoni differita u dewmien għall-EFTs

Id-daqs minimu biex tranżazzjoni tikkwalifika għad-dewmien permess f'EUR	Iż-żmien tal-pubblikazzjoni wara t-tranżazzjoni
15 000 000	60 minuta
50 000 000	Tmiem il-jum tan-negozjar

”.

ANNEX III

“ANNEX IV

Data li għandha tiġi pprovduta biex jiġi ddeterminat is-Suq l-Aktar Rilevanti f'termini ta' likwidità, l-ADT u tal-AVT

Tabella 1

Tabella ta' simboli

Simbolu	Tip ta' Data	Definizzjoni
{ALPHANUM-n}	Sa n karattri alfanumeriċi	Kamp għat-test liberu
{ISIN}	12-il karattru alfanumeriku	Kodiċi ISIN, kif definit f'ISO 6166
{MIC}	erba' karattri alfanumeriċi	Identifikatur tas-suq kif definit f'ISO 10383
{DATEFORMAT}	Il-format tad-data ISO 8601	Id-dati għandu jkollhom dan il-format: SSSS-XX-JJ.
{DECIMAL-n/m}	Numru deċimali sa ċifri n b'kollox, li minnhom sa ċifri m jistgħu jkunu ċifri ta' frazzjonijiet	Kamp numeriku kemm għall-valuri pożittivi kif ukoll għal dawg negattivi. is-separatur deċimali huwa “.” (punt); iċ-ċifri negattivi għandhom il-prefissi “-” (minus); il-valuri huma approssimattivi u mhux tronkati.
{INTEGER-n}	Numru sħiħ sa n ċifri	Kamp numeriku kemm għall-valuri sħaħ pożittivi kif ukoll negattivi.

Tabella 2

Dettalji li għandhom jiġu pprovduti għall-fini tad-determinazzjoni tas-Suq l-Aktar Rilevanti f'termini ta' likwidità, l-ADT u l-AVT (abbażi tal-istruzzjonijiet ta' rapportar attwali)

Numru tal-kamp	Identifikatur tal-kamp	Deskrizzjoni u dettalji li jridu jiġu ppubblikati	Tip ta' post tal-eżekuzzjoni jew tal-pubblikazzjoni	Format li għandu jintela kif definit fit-Tabella 1
-----------------------	-------------------------------	--	--	---

1	Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument	Kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-istrument finanzjarju	Suq Regolat (SR) Facilità Multilaterali tan-Negożjar (Multilateral Trading Facility, MTF) Arrangament ta' Pubblikazzjoni Approvat (APA) Fornitur ta' tape konsolidat (Consolidated tape provider, CTP)	{ISIN}
2	Data tal-eżekuzzjoni	Id-data li fiha jiġu eżegwiti t-tranzazzjonijiet.	RM, MTF, APA, CTP	{DATEFORMAT}
3	Ċentru tal-eżekuzzjoni	Il-MIC tas-segment għaċ-ċentru tan-negożjar tal-UE jew internalizzatur sistematiku, meta disponibbli, inkella l-MIC operattiv. MIC XOFF fil-każ li t-tranzazzjoni tiġi eżegwita minn ditti tal-investiment li mhumiex internalizzaturi sistematiki u ma tiġix eżegwita f'ċentru tan-negożjar.	RM, MTF, APA, CTP	{MIC} – taċ-ċentru tan-negożjar jew tal-internalizzatur sistematiku jew tal-{MIC}- XOFF'
4	Indikatur ta' strument sospiż	Indikatur ta' jekk l-istrument ġiex sospiż għall-jum kollu tan-negożjar fiċ-ċentru tan-negożjar rispettiv fid-data tal-eżekuzzjoni. Bhala konsegwenza ta' strument li jiġi sospiż għall-jum kollu tan-negożjar, il-kampi minn 5 sa 10 għandhom jiġu rrapportati b'valur ta' zero.	RM, MTF, CTP	TRUE - jekk l-istrument ġie sospiż għall-jum ta' negozjar kollu jew FALSE – jekk l-istrument ma ġiex sospiż għall-jum kollu ta' negozjar
5	L-għadd totali ta' tranzazzjonijiet	L-għadd totali ta' tranzazzjonijiet eżegwiti fid-data tal-eżekuzzjoni. (**)	RM, MTF, APA, CTP	{INTEGER-18}
6	Fatturat totali	Il-fatturat totali eżegwit fid-data tal-eżekuzzjoni, espress f'EUR. (*) (**))	RM, MTF, APA, CTP	{DECIMAL-18/5}

7	Tranzazzjonijiet eżegwiti, esklużi t-tranzazzjonijiet kollha eżegwiti skont l-Artikolu 4(1), il-punti (a), (b) u (c), tar-Regolament	L-ghadd totali ta' tranzazzjonijiet eżegwiti fid-data tal-eżekuzzjoni esklużi t-tranzazzjonijiet kollha eżegwiti skont l-Artikolu 4(1), il-punti (a), (b) u (c), tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 fl-istess jum. (**)	RM, MTF, CTP	{INTEGER-18}
8	Il-fatturat totali eżegwit, esklużi t-tranzazzjonijiet kollha eżegwiti skont l-eżenzjonijiet ta' qabel in-negozjar tal-Artikolu 4(1), il-punti (a), (b) u (c), tar-Regolament	Il-fatturat totali eżegwit fid-data tal-eżekuzzjoni esklużi t-tranzazzjonijiet kollha eżegwiti skont l-eżenzjonijiet ta' qabel in-negozjar tal-Artikolu 4(1), il-punti (a), (b) u (c), tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 fl-istess jum. (*) (**)	RM, MTF, CTP	{DECIMAL-18/5}
9	Ghadd totali ta' tranzazzjonijiet minbarra dawki eżegwiti skont id-differiment tal-LIS ta' wara n-negozjar.	L-ghadd totali ta' tranzazzjonijiet eżegwiti fid-data tal-eżekuzzjoni, esklużi dawki t-tranzazzjonijiet eżegwiti skont l-eżenzjoni għal dimensjonijiet kbar (wara n-negozjar). (**) Għall-ishma u l-irċevuti depożitarji għandu jintuża biss l-ogħla limitu għall-faxxa tal-fatturat medju ta' kuljum (average daily turnover, ADT) fit-Tabella 4 tal-Anness II biex jiġu identifikati dawn it-tranzazzjonijiet. Għal ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra għandu jintuża biss l-ogħla limitu fit-Tabella 6 tal-Anness II biex jiġu identifikati dawn it-tranzazzjonijiet Għall-ETFs, għandu jintuża biss l-ogħla limitu fit-Tabella 5 tal-Anness II biex jiġu identifikati dawn it-tranzazzjonijiet.	RM, MTF, APA, CTP	{INTEGER-18}

10	Fatturat totali eżegwiti, esklużi tranżazzjonijiet eżegwiti skont id-differiment tal-LIS ta' wara n-negozjar.	Il-volum totali tat-tranżazzjonijiet eżegwiti fid-data tal-eżekuzzjoni, esklużi dawk it-tranżazzjonijiet eżegwiti skont l-eżenzjoni għal dimensjonijiet kbar (wara n-negozjar). (*) (**) Għall-ishma u l-irċevuti depożitarji għandu jintuża biss l-ogħla limitu għall-faxxa tal-fatturat medju ta' kuljum (average daily turnover, ADT) fit-Tabella 4 tal-Anness II biex jiġu identifikati dawn it-tranżazzjonijiet. Għal ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħra għandu jintuża biss l-ogħla limitu fit-Tabella 6 tal-Anness II biex jiġu identifikati dawn it-tranżazzjonijiet Għall-ETFs, għandu jintuża biss l-ogħla limitu fit-Tabella 5 tal-Anness II biex jiġu identifikati dawn it-tranżazzjonijiet.	RM, MTF, APA, CTP	{DECIMAL-18/5}
----	---	--	-------------------	----------------

(*) Il-fatturat għandu jiġi kkalkolat bħala l-ghadd ta' strumenti skambjati bejn ix-xerrejja u l-bejjiegha mmultiplikat bil-prezz unitarju tal-istrument skambjat għal dik it-tranżazzjoni speċifika u għandu jiġi espress f'EUR.

(**) It-tranżazzjonijiet ikkanċellati għandhom jiġu esklużi miċ-ċifri rrapportati.

Fil-kazijiet kollha, il-kamp irid jimtela b'valur akbar minn zero jew uguali għal zero sa 18-il karattru numeriku inkluż sa hames pożizzjonijiet deċimali.

”.