

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/363**z 13. decembra 2018,**

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu oznamovania údajov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) archívom obchodných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2012, pokiaľ ide o používanie kódov na ohlasovanie pri ohlasovaní zmlúv o derivátoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ⁽¹⁾, a najmä jeho článok 4 ods. 10,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov ⁽²⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 6,

keďže:

- (1) Údaje oznamované protistranami transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) archívom obchodných údajov alebo Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) by sa mali predkladať v harmonizovanom formáte, aby sa uľahčilo zhromažďovanie, agregovanie a porovnávanie údajov medzi jednotlivými archívmi obchodných údajov. V záujme minimalizácie nákladov pre oznamujúce protistrany by mal byť formát oznámení o SFT podľa možnosti čo najkonzistentnejší s formátom predpísaným na ohlasovanie zmlúv o derivátoch podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012. V tomto nariadení sa preto stanovuje formát pre každú oblasť, ktorej sa oznamovanie týka, a štandardizuje sa v ňom oznámenie pomocou odkazu na normu ISO, ktorá sa vo veľkej miere využíva vo finančnom sektore.
- (2) Keďže systém globálnych identifikátorov právneho subjektu (LEI) je v súčasnosti už úplne zavedený, mala by tento systém na identifikáciu právneho subjektu v oznámení používať každá protistrana SFT. Na to, aby bolo použitie systému LEI protistranou účinné, by táto protistrana mala zabezpečiť, aby boli referenčné údaje týkajúce sa jej LEI obnovené v súlade s podmienkami akreditovaného emitenta LEI (miestna prevádzková jednotka). V súčasnosti sa pripravuje rozšírenie globálneho systému LEI na identifikáciu pobočiek právnych subjektov. Kým toto rozšírenie nebude dokončené a považované za vhodné na účely oznamovania SFT a kým sa toto nariadenie zodpovedajúcim spôsobom nezmení, na identifikáciu pobočky, v ktorej sa uskutočňuje SFT prostredníctvom pobočky protistrany, by sa mal využívať kód ISO krajiny, v ktorej sa pobočka nachádza.
- (3) Pripravuje sa aj systém globálnych jedinečných obchodných identifikátorov (UTI) na identifikáciu SFT. Kým tento systém globálnych UTI nebude dokončený a považovaný za vhodný na účely oznamovania SFT a kým sa toto nariadenie zodpovedajúcim spôsobom nezmení, na identifikáciu SFT by sa mal využívať UTI, na ktorom sa dohodli protistrany.
- (4) V článku 4a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1247/2012 ⁽³⁾ je uvedený postup na určenie subjektu zodpovedného za vytvorenie UTI v súvislosti s ohlasovaním zmlúv o derivátoch v situáciách, keď sa protistrany nedohodnú na subjekte zodpovednom za vytvorenie UTI. V záujme zabezpečenia konzistentnosti medzi oznamovaním zmlúv o derivátoch a oznamovaním SFT by sa mal stanoviť podobný postup pre protistrany oznamujúce SFT.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

⁽³⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 352, 21.12.2012, s. 20).

- (5) Momentálne neexistuje v rámci SFT žiaden bežný trhový postup na určenie strany protistrany. Preto by sa mali stanoviť osobitné pravidlá na zabezpečenie presnej a jednotnej identifikácie poskytovateľa kolaterálu a príjemcu kolaterálu v SFT.
- (6) V súvislosti s jednou SFT sa môže predložiť niekoľko oznámení, napríklad ak sa na tejto SFT vykonajú následné úpravy. V záujme riadneho pochopenia každého oznámenia týkajúceho sa SFT a každej SFT ako celku by sa oznámenia mali predkladať v chronologickom poradí, v akom k oznamovaným udalostiam došlo.
- (7) V záujme zníženia záťaže spojenjej s oznamovaním zmien určitých hodnôt, a najmä údajov o hodnote kolaterálu, poskytnutej alebo prijatej marži a opätovnom použití kolaterálu, by sa tieto údaje mali oznamovať v stave, v akom sa nachádzajú na konci každého dňa, len vtedy, ak sa líšia od údajov oznámených predtým.
- (8) Údaje o nesplatenom úvere s dozabezpečením by sa mali oznamovať v stave, v akom sa nachádzajú na konci každého dňa, ak existuje čistý peňažný debet v základnej mene alebo ak je krátka trhová hodnota protistrany kladná.
- (9) Trhová hodnota požičiavaných alebo vypožičiavaných cenných papierov by sa mala oznamovať v stave, v akom sa nachádza na konci každého dňa. Podobne, ak protistrany oznamujú trhovú hodnotu kolaterálu, mali by ju oznamovať v stave, v akom sa nachádza na konci každého dňa.
- (10) Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii podľa postupu v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (*).
- (11) Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie o návrhu týchto regulačných technických predpisov, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
- (12) Rovnako ako v prípade oznamovania SFT sa stále vyvíjajú určité identifikátory a kódy, ktoré sa majú používať pri oznamovaní zmlúv o derivátoch. Kým uvedené identifikátory a kódy nebudú dostupné a považované za vhodné na účely oznamovania a kým sa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1247/2012 zodpovedajúcim spôsobom nezmení, v uvedenom nariadení sa stanovuje používanie kódu CFI podľa normy ISO 10692 na klasifikáciu derivátov, pre ktoré nie je k dispozícii kód ISIN podľa normy ISO 6166 ani kód AII, a používanie jedinečného obchodného identifikátora, na ktorom sa dohodli protistrany, na identifikáciu oznámenia o derivátoch. Aby sa zabezpečila právna istota, pokiaľ ide o vhodný postup na zmenu požiadaviek týkajúcich sa ohlasovania zmlúv o derivátoch, a požadovaný stupeň konzistentnosti medzi ohlasovaním derivátov a SFT, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1247/2012 by sa malo týkať len požiadaviek, ktoré sa na uvedené ohlasovanie v súčasnosti uplatňujú.
- (13) Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1247/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Normy a formáty údajov pre oznámenia o SFT

Údaje o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) v oznámení, ktoré sa má predkladať podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365, sa poskytujú v súlade s normami a formátmi stanovenými v tabuľkách 1 až 5 prílohy I. Uvedené oznámenie sa poskytuje v elektronickej a strojovo čitateľnej podobe a podľa spoločného vzoru XML v súlade s metodikou ISO 20022.

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

Článok 2

Identifikácia protistrán a ostatných subjektov

1. V oznámení uvedenom v článku 1 sa používa kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa ISO 17442 na identifikáciu:
 - a) prijímateľa, ktorý je právnym subjektom;
 - b) sprostredkujúceho subjektu;
 - c) centrálnej protistrany (CCP), ktorej bolo udelené povolenie v súlade s nariadením (EÚ) č. 648/2012;
 - d) zúčtovacieho člena;
 - e) sprostredkovateľa pôžičky;
 - f) účastníka centrálného depozitára cenných papierov (CDCP);
 - g) protistrany, ktorá je právnym subjektom;
 - h) sprostredkovateľa trojstrannej repo transakcie;
 - i) subjektu predkladajúceho oznámenie;
 - j) emitenta cenného papiera, ktorý bol požičaný, vypožičaný alebo poskytnutý ako kolaterál v SFT.
2. Protistrana SFT zabezpečuje, aby sa referenčné údaje týkajúce sa jej kódu LEI podľa ISO 17442 obnovili v súlade s podmienkami ktorejkoľvek akreditovanej miestnej prevádzkovej jednotky systému globálnych LEI.
3. Ak je SFT uzatvorená prostredníctvom pobočky protistrany, v oznámení uvedenom v článku 1 sa na identifikáciu uvedenej pobočky protistrany použije kód špecifikovaný v poli 7 a v poli 8 tabuľky 1 prílohy I.

Článok 3

Jedinečný obchodný identifikátor

1. Oznámenie sa označuje pomocou jedinečného obchodného identifikátora (UTI), na ktorom sa dohodli protistrany, v súlade s formátom stanoveným v poli 1 tabuľky 2 prílohy I.
2. Keď sa protistrany nedohodnú na subjekte zodpovednom za vytvorenie UTI, ktorý má byť pridelený k oznámeniu, protistrany určia subjekt zodpovedný za vytvorenie UTI, a to v súlade s týmito ustanoveniami:
 - a) v prípade centrálne vykonaných a zúčtovaných SFT vytvorí UTI pre zúčtovacieho člena centrálna protistrana v bode zúčtovania. Ďalší UTI vytvorí zúčtovací člen pre svoju protistranu;
 - b) v prípade centrálne vykonaných, ale centrálne nezúčtovaných SFT vytvorí UTI pre svojho člena obchodné miesto vykonania;
 - c) v prípade centrálne potvrdených a zúčtovaných SFT vytvorí UTI pre zúčtovacieho člena centrálna protistrana v bode zúčtovania. Ďalší UTI vytvorí zúčtovací člen pre svoju protistranu;
 - d) v prípade SFT, ktoré boli centrálne potvrdené elektronickými prostriedkami, ale neboli centrálne zúčtované, UTI vytvorí platforma potvrdenia obchodu v bode potvrdenia;
 - e) v prípade všetkých SFT okrem tých, ktoré sú uvedené písmenách a) až d), sa uplatňujú tieto ustanovenia:
 - i) ak finančné protistrany uzavrujú SFT s nefinančnými protistranami, UTI vytvoria finančné protistrany;
 - ii) v prípade všetkých transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov okrem tých, ktoré sú uvedené v bode i), vytvorí UTI poskytovateľ kolaterálu uvedený v článku 4;

- iii) v prípade všetkých SFT okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch i) a ii), vytvorí UTI príjemca kolaterálu uvedený v článku 4.
3. Protistrana vytvárajúca UTI oznámi tento UTI druhej protistrane včas, aby si táto mohla splniť svoju oznamovaciu povinnosť.

Článok 4

Strana protistrany

1. Strana protistrany SFT uvedená v poli 9 tabuľky 1 prílohy I sa označuje v súlade s odsekmi 2 až 4.
2. V prípade repo transakcií, transakcií typu „buy-sell back“ a transakcií typu „sell-buy back“ sa protistrana, ktorá kupuje cenné papiere, komodity alebo zaručené práva vzťahujúce sa na vlastnícke právo k cenným papierom alebo komoditám v otváracíj alebo spotovej časti obchodu a súhlasí s tým, že ich predá za stanovenú cenu k určitému dátumu v budúcnosti v záverečnej alebo forwardovej časti obchodu, označuje v poli 9 tabuľky 1 prílohy I ako príjemca kolaterálu. Protistrana, ktorá uvedené cenné papiere, komodity alebo zaručené práva predáva, sa v poli 9 tabuľky 1 prílohy I označuje ako poskytovateľ kolaterálu.
3. V prípade transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít sa protistrana, ktorá požičiava cenné papiere alebo komodity pod podmienkou, že dlžník vráti rovnocenné cenné papiere alebo komodity k určitému dátumu v budúcnosti alebo na žiadosť prevádzajúcej strany, označuje v poli 9 tabuľky 1 prílohy I ako príjemca kolaterálu. Protistrana, ktorá si tieto cenné papiere alebo komodity požičiava, sa v poli 9 tabuľky 1 prílohy I označuje ako poskytovateľ kolaterálu.
4. V prípade transakcií požičiavania s dozabezpečením sa dlžník, čiže protistrana, ktorej sa poskytuje úver výmenou za kolaterál, označuje v poli 9 tabuľky 1 prílohy I ako poskytovateľ kolaterálu. Veriteľ, čiže protistrana, ktorá poskytuje úver výmenou za kolaterál, sa v poli 9 tabuľky 1 prílohy I označuje ako príjemca kolaterálu.

Článok 5

Frekvencia oznámení o SFT

1. Všetky oznámenia údajov o SFT špecifikované v článku 1 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/356 ^(²) sa poskytujú v chronologickom poradí, v akom k oznamovaným udalostiam došlo.
2. Protistrana transakcie požičiavania s dozabezpečením oznamuje údaje o nesplatenom úvere s dozabezpečením v stave, v akom sa nachádzajú na konci každého dňa, ak existuje čistý peňažný debet v základnej mene alebo ak je krátka trhová hodnota protistrany kladná.
3. Protistrana nesplatenej SFT oznamuje akúkoľvek zmenu týkajúcu sa údajov o kolaterále v poliach 75 až 94 tabuľky 2 prílohy I s druhom opatrenia „aktualizácia kolaterálu“. Protistrana oznamuje uvedené zmenené údaje v stave, v akom sa nachádzajú na konci každého dňa, až dotedy, kým buď neoznámí ukončenie SFT, alebo neoznámí SFT s druhom opatrenia „chyba“, alebo SFT nedosiahne svoj dátum splatnosti, podľa toho, čo nastane skôr.
4. Protistrana nesplatenej SFT oznamuje akúkoľvek zmenu týkajúcu sa trhovej hodnoty požičaných alebo vypožičaných cenných papierov na konci dňa v poli 57 tabuľky 2 prílohy I s druhom opatrenia „aktualizácia ocenenia“. Protistrana oznamuje uvedenú zmenenú trhovú hodnotu v stave, v akom sa nachádza na konci každého dňa, až dotedy, kým buď neoznámí ukončenie SFT, alebo neoznámí SFT s druhom opatrenia „chyba“, alebo SFT nedosiahne svoj dátum splatnosti.

⁽²⁾ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/356 z 13. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú údaje o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT), ktoré sa majú oznamovať archívom obchodných údajov (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

5. Protistrana po tom, ako prvýkrát oznámi celkovú sumu poskytnutej alebo prijatej marže s druhom opatrenia „nové“, oznamuje akúkoľvek zmenu celkovej sumy poskytnutej alebo prijatej marže pre všetky zúčtované SFT v stave, v akom sa nachádza na konci dňa, v poliach 8 až 19 tabuľky 3 prílohy I s druhom opatrenia „aktualizácia marže“.

6. Protistrana po tom, ako oznámi príslušné hodnoty s druhom opatrenia „nové“, oznamuje akúkoľvek zmenu hodnoty opätovne použitého kolaterálu, reinvestovanej hotovosti a zdrojov financovania v stave, v akom sa nachádzajú na konci dňa, v poliach 8 až 14 tabuľky 4 prílohy I s druhom opatrenia „aktualizácia opätovného použitia“.

Článok 6

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1247/2012

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1247/2012 sa mení takto:

1. Článok 4 sa mení takto:

a) Odsek 7 sa nahrádza takto:

„Derivát sa uvádza v poli 4 tabuľky 2 prílohy, pričom sa použije kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) podľa normy ISO 10692.“

b) Vypúšťajú sa odseky 8 a 9.

2. V článku 4a sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Ohlásenie je identifikované pomocou jedinečného obchodného identifikátora, na ktorom sa dohodli protistrany.“

3. Príloha sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2018

Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

PRÍLOHA I

Formáty, ktoré sa majú používať na oznamovanie údajov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov uvedených v článku 4 ods. 1 a 5 nariadenia (EÚ) 2015/2365

Tabuľka 1

Údaje týkajúce sa protistrany

Číslo	Pole	Formát
1	Časová pečiatka oznámenia	Dátum podľa normy ISO 8601 a vo formáte času podľa koordinovaného svetového času UTC, t. j. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Subjekt predkladajúci oznámenie	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
3	Oznamujúca protistrana	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
4	Povaha oznamujúcej protistrany	„F“ – finančná protistrana „N“ – nefinančná protistrana
5	Odvetvie oznamujúcej protistrany	<p>Taxonómia pre finančné protistrany:</p> <p>„CDTI“ – úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ ⁽¹⁾ alebo s nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013 ⁽²⁾, alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom</p> <p>„INVF“ – investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ⁽³⁾, alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom</p> <p>„INUN“ – poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES ⁽⁴⁾ (Solventnosť II), alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom</p> <p>„AIFD“ – AIF spravované správcami alternatívnych investičných fondov, ktorým bolo udelené povolenie alebo sú zaregistrované v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ ⁽⁵⁾, alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom</p> <p>„ORPI“ – inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktorej bolo udelené povolenie alebo je zaregistrovaná v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES ⁽⁶⁾, alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom</p> <p>„CCPS“ – centrálna protistrana, ktorej bolo udelené povolenie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ⁽⁷⁾, alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom</p> <p>„REIN“ – zaistovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Solventnosť II, alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom</p> <p>„CSDS“ – centrálny depozitár cenných papierov, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 ⁽⁸⁾, alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom</p> <p>„UCIT“ – PKIPCP a jeho správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES ⁽⁹⁾, alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý by potreboval povolenie alebo registráciu v súlade s uvedeným legislatívnym aktom</p>

Číslo	Pole	Formát
		<p>Taxonómia pre nefinančné protistrany. Tieto kategórie zodpovedajú hlavným sekciám klasifikácie NACE definovaným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ⁽¹⁰⁾:</p> <p>„A“ – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov „B“ – Ťažba a dobývanie „C“ – Priemyselná výroba „D“ – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu „E“ – Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov „F“ – Stavebníctvo „G“ – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov „H“ – Doprava a skladovanie „I“ – Ubytovacie a stravovacie služby „J“ – Informácie a komunikácia „K“ – Finančné a poisťovacie činnosti „L“ – Činnosti v oblasti nehnuteľností „M“ – Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy „N“ – Administratívne a podporné služby „O“ – Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie „P“ – Vzdelávanie „Q“ – Zdravotníctvo a sociálna pomoc „R“ – Umenie, zábava a rekreácia „S“ – Ostatné činnosti „T“ – Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie „U“ – Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení</p>
6	Ďalšia sektorová klasifikácia	<p>„ETFT“ – fond obchodovaný na burze „MMFT“ – fond peňažného trhu „REIT“ – investičný fond investujúci do obytných nehnuteľností „OTHR“ – iné</p>
7	Pobočka oznamujúcej protistrany	Kód krajiny podľa normy ISO 3166-1 alfa-2, 2 abecedné znaky
8	Pobočka druhej protistrany	Kód krajiny podľa normy ISO 3166-1 alfa-2, 2 abecedné znaky
9	Strana protistrany	<p>„TAKE“ – príjemca kolaterálu „GIVE“ – poskytovateľ kolaterálu</p>
10	Subjekt zodpovedný za oznámenie	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
11	Druhá protistrana	<p>20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442 Kód klienta (najviac 50 alfanumerických znakov)</p>
12	Krajina druhej protistrany	Kód krajiny podľa normy ISO 3166-1 alfa-2, 2 abecedné znaky

Číslo	Pole	Formát
13	Prijímateľ	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442 Kód klienta (najviac 50 alfanumerických znakov)
14	Tripartitný agent	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
15	Maklér	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
16	Zúčtovací člen	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
17	Účastník alebo nepriamy účastník centrálného depozitára cenných papierov („CDCP“)	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
18	Sprostredkovateľ pôžičky	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

(¹) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(²) Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

(³) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/ES z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(⁴) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(⁵) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(⁶) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).

(⁷) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(⁸) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a centrálnych depozitároch cenných papierov (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).

(⁹) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(¹⁰) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

Tabuľka 2

Údaje o úvere a kolaterále

Číslo	Pole	Formát
1	Jedinečný obchodný identifikátor (UTI)	Najviac 52-znakový alfanumerický kód vrátane štyroch špeciálnych znakov: povolené sú iba veľké písmená A – Z a číslice 0 – 9 vrátane.
2	Poradové číslo oznámenia	Najviac 52-znakový alfanumerický kód vrátane štyroch špeciálnych znakov: povolené sú iba veľké písmená A – Z a číslice 0 – 9 vrátane.
3	Dátum udalosti	Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601
4	Druh SFT	„SLEB“ – požičkovanie alebo vypožičkovanie cenných papierov alebo komodít „SBSC“ – transakcia typu „buy-sell back“ alebo „sell-buy back“ „REPO“ – repo transakcia „MGLD“ – transakcia požičkovania s dozabezpečením

Číslo	Pole	Formát
5	Zúčtované	„správne“ „nesprávne“
6	Časová pečiatka zúčtovania	Dátum podľa normy ISO 8601 a vo formáte času podľa koordinovaného svetového času UTC, t. j. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
7	Centrálna protistrana	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
8	Obchodné miesto	Identifikačný kód trhu (MIC) podľa normy ISO 10383, 4 alfanumerické znaky. Ak sú k dispozícii segmentové kódy MIC pre obchodné miesto, použije sa segmentový kód MIC.
9	Typ rámcovej dohody	„MRAA“ – MRA „GMRA“ – GMRA „MSLA“ – MSLA „GMSL“ – GMSLA „ISDA“ – ISDA „DERP“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte „CNBR“ – China Bond Repurchase Master Agreement „KRRR“ – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement „CARA“ – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement „FRFB“ – Convention–Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees „CHRA“ – Swiss Master Repurchase Agreement „DEMA“ – German Master Agreement „JPBR“ – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds „ESRA“ – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores „OSLA“ – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) „MEFI“ – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA) „GESL“ – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) „KRSL“ – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) „DERD“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen „AUSL“ – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA) „JPBL“ – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds „JPSL“ – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates „BIAG“ – dvojstranná dohoda „CSDA“ – dvojstranná dohoda s CDCP alebo „OTHR“, ak rámcová dohoda nie je zahrnutá v uvedenom zozname
10	Iný druh rámcovej dohody	Najviac 50 alfanumerických znakov
11	Verzia rámcovej dohody	Dátum vo formáte RRRR podľa normy ISO 8601
12	Časová pečiatka vykonania	Dátum podľa normy ISO 8601 a vo formáte času podľa koordinovaného svetového času UTC, t. j. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
13	Dátum pripísania alebo odpísania (Dátum začiatku)	Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601

Číslo	Pole	Formát
14	Dátum splatnosti (Konečný dátum)	Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601
15	Dátum ukončenia	Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601
16	Minimálna výpovedná lehota	Celočíselné pole s najviac 3 znakmi
17	Najskorší dátum splatenia (call-back date)	Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601
18	Všeobecný ukazovateľ kolaterálu	„SPEC“ – špecifický kolaterál „GENE“ – všeobecný kolaterál
19	Ukazovateľ DBV („delivery by value“)	„správne“ „nesprávne“
20	Metóda použitá na poskytnutie kolaterálu	„TTCA“ – dohoda o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva „SICA“ – záložná dohoda o finančnej záruke „SIUR“ – záložná dohoda o finančnej záruke s užívacím právom
21	Časovo neohraničené	„správne“ „nesprávne“
22	Možnosť ukončenia	„EGRN“ – trvalé „ETSB“ – s možnosťou predĺženia „NOAP“ – nehodí sa

V prípade požičiavania s dozabezpečením sa atribúty uvedené v poliach 23 – 34 zopakujú a vyplnia sa pre každú menu použitú pri úvere s dozabezpečením.

23	Pevná sadzba	Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
24	Metóda počítania dní	Kód, ktorý predstavuje metódu počítania dní: „A001“ – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule „A002“ – IC30365 „A003“ – IC30Actual „A004“ – Actual360 „A005“ – Actual365Fixed „A006“ – ActualActualICMA „A007“ – IC30E360orEuroBondBasismodel1 „A008“ – ActualActualISDA „A009“ – Actual365LorActuActubasisRule „A010“ – ActualActualAFB „A011“ – IC30360ICMAor30360basicrule „A012“ – IC30E2360orEurobondbasismodel2 „A013“ – IC30E3360orEurobondbasismodel3 „A014“ – Actual365NL Alebo najviac 35 alfanumerických znakov, ak sa metóda počítania dní v uvedenom zozname nenachádza.

Číslo	Pole	Formát
25	Pohyblivá sadzba	<p>Kód, ktorý predstavuje index pohyblivej sadzby</p> <p>„EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Treasury „SWAP“ – SWAP „FUSW“ – Future SWAP (termínové swapy)</p> <p>Alebo najviac 25 alfanumerických znakov, ak sa metóda počítania dní v uvedenom zozname nenachádza.</p>
26	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby – časové obdobie	<p>Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie, pričom sa používajú tieto skratky:</p> <p>„YEAR“ – rok „MNTH“ – mesiac „WEEK“ – týždeň „DAYS“ – deň</p>
27	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby – multiplikátor	<p>Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúceho referenčné obdobie pohyblivej sadzby.</p> <p>Najviac 3 číselné znaky.</p>
28	Frekvencia platby pohyblivej sadzby – časové obdobie	<p>Časové obdobie opisujúce, ako často si protistrany navzájom platia, pričom sa používajú tieto skratky:</p> <p>„YEAR“ – rok „MNTH“ – mesiac „WEEK“ – týždeň „DAYS“ – deň</p>
29	Frekvencia platby pohyblivej sadzby – multiplikátor	<p>Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia.</p> <p>Najviac 3 číselné znaky.</p>

Číslo	Pole	Formát
30	Frekvencia platby pohyblivej sadzby – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú repo sadzbu, pričom sa používajú tieto skratky: „YEAR“ – rok „MNTH“ – mesiac „WEEK“ – týždeň „DAYS“ – deň
31	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú repo sadzbu. Najviac 3 číselné znaky.
32	Rozpätie	Najviac 5 číselných znakov.
33	Suma meny požičiavania s dozabezpečením	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
34	Mena požičiavania s dozabezpečením	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

Polia 35 – 36 sa zopakujú a vyplnia sa pre každú úpravu pohyblivej sadzby.

35	Upravená sadzba	Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
36	Dátum sadzby	Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601
37	Istina k dátumu pripísania alebo odpísania	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
38	Istina k dátumu splatnosti	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
39	Mena istiny	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
40	Druh aktíva	„SECU“ – cenné papiere „COMM“ – komodity
41	Identifikátor cenného papiera	12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166
42	Klasifikácia cenného papiera	6-znakový abecedný kód CFI podľa normy ISO 10692

Ak bola komodita požičaná alebo vypožičaná, klasifikácia tejto komodity sa uvedie v poliach 43, 44 a 45.

43	Základný produkt	Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Základný produkt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov.
----	------------------	---

Číslo	Pole	Formát
44	Podprodukt	Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Podprodukt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov.
45	Ďalší podprodukt	Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Ďalší podprodukt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov.
46	Množstvo alebo nominálna suma	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
47	Merná jednotka	„KILO“ – kilogram, „PIEC“ – piece (kus), „TONS“ – ton (tona), „METR“ – metre (meter), „INCH“ – inch (palec), „YARD“ – yard, „GBGA“ – GB gallon (britský galón), „GRAM“ – gram, „CMET“ – centimetre (centimeter), „SMET“ – square metre (štvorcový meter), „FOOT“ – foot (stopa), „MILE“ – mile (míľa), „SQIN“ – square inch (štvorcový palec), „SQFO“ – square foot (štvorcová stopa), „SQMI“ – square mile (štvorcová míľa), „GBOU“ – GB ounce (britská unca), „USOU“ – US ounce (americká unca), „GBPI“ – GB pint (britská pinta), „USPI“ – US pint (americká pinta), „GBQA“ – QB quart (britský kvart), „USQA“ – US quart (americký kvart), „USGA“ – US gallon (americký galón), „MMET“ – milimetre (millimeter), „KMET“ – kilometre (kilometer), „SQYA“ – square yard (štvorcový yard), „ACRE“ – acre (aker), „ARES“ – are (ár), „SMIL“ – square milimetre (štvorcový milimeter), „SCMT“ – square centimetre (štvorcový centimeter), „HECT“ – hectare (hektár), „SQKI“ – square kilometre (štvorcový kilometer), „MILI“ – mililitre (mililiter), „CELI“ – centilitre (centiliter), „LITR“ – litre (liter), „PUND“ – pound (libra), „ALOW“ – allowances (kvóty), „ACCY“ – amount of currency (suma meny), „BARL“ – barrels (barel), „BCUF“ – billion cubic feet (miliarda štvorcových stôp), „BDFT“ – board feet (dosková stopa), „BUSL“ – bushels (bušel), „CEER“ – certified emissions reduction (certifikované zníženie emisií), „CLRT“ – climate reserve tonnes (tona ušetrených emisií), „CBME“ – cubic meters (kubický meter), „DAYS“ – days (deň), „DMET“ – dry metric tons (suchá metrická tona), „ENVC“ – environmental credit (úver na podporu životného prostredia), „ENVO“ – environmental offset (kompenzácia z hľadiska životného prostredia), „HUWG“ – hundredweight (anglický cent), „KWDC“ – kilowatt day capacity (kapacita v kilowattoch za deň), „KWHO“ – kilowatt hours (kilowatt za hodinu), „KWHC“ – kilowatt hours capacity (kapacita v kilowattoch za hodinu), „KMOC“ – kilowatt minute capacity (kapacita v kilowattoch za minútu), „KWMC“ – kilowatt month capacity (kapacita v kilowattoch za mesiac), „KWYC“ – kilowatt year capacity (kapacita v kilowattoch za rok), „MWDC“ – megawatt day capacity (kapacita v megawattoch za deň), „MWHO“ – megawatt hours (megawatt za hodinu), „MWHC“ – megawatt hours capacity (kapacita v megawattoch za hodinu), „MWMC“ – megawatt minute capacity (kapacita v megawattoch za minútu), „MMOC“ – megawatt month capacity (kapacita v megawattoch za mesiac), „MWYC“ – megawatt year capacity (kapacita v megawattoch za rok), „TONE“ – metric tons (metrická tona), „MIBA“ – million barrels (milión barelov), „MTU“ – one million BTU (milión BTU), „OZTR“ – troy ounces (trojská unca), „UCWT“ – US hundredweight (americký cent), „IPNT“ – index point (indexový bod), „PWRD“ – principal with relation to debt instrument (istina vo vzťahu k dlhovému nástroju), „DGEU“ – diesel gallon equivalent (ekvivalent galónu nafty), „GGEU“ – gasoline gallon equivalent (ekvivalent galónu benzínu), „TOCD“ – tons of carbon dioxide (tona oxidu uhličitého).
48	Mena nominálnej sumy	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
49	Cena cenného papiera alebo komodity	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest, ak je cena vyjadrená v jednotkách. Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest, ak je cena vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
50	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

Číslo	Pole	Formát
51	Kvalita cenného papiera	„INVG“ – investičný stupeň „NIVG“ – neinvestičný stupeň „NOTR“ – nehodnotený „NOAP“ – nehodí sa
52	Splatnosť cenného papiera	Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601
53	Jurisdikcia emitenta	Kód krajiny podľa normy ISO 3166-1 alfa-2, 2 abecedné znaky
54	LEI emitenta	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
55	Typ cenného papiera	„GOVS“ – štátne cenné papiere „SUNS“ – cenné papiere nadnárodných spoločností a cenné papiere agentúr „FIDE“ – dlhové cenné papiere (vrátane krytých dlhopisov) vydané bankami a inými finančnými inštitúciami „NFID“ – podnikové dlhové cenné papiere (vrátane krytých dlhopisov) vydané nefinančnými inštitúciami „SEPR“ – sekuritizované produkty (vrátane CDO, CMBS a ABCP) „MEQU“ – akcie hlavného indexu (vrátane konvertibilných dlhopisov) „OEQU“ – ostatné akcie (vrátane konvertibilných dlhopisov) „OTHR“ – ostatné aktíva (vrátane akcií v podielových fondoch)
56	Hodnota úveru	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
57	Trhová hodnota	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
58	Pevná sadzba zľavy	Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak.
59	Pohyblivá sadzba zľavy	Kód, ktorý predstavuje index pohyblivej sadzby „EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW

Číslo	Pole	Formát
		<p>„JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Treasury „SWAP“ – SWAP „FUSW“ – Future SWAP (termínové swapy)</p> <p>Alebo najviac 25 alfanumerických znakov, ak sa referenčná sadzba v uvedenom zozname nenachádza.</p>
60	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie	<p>Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie, pričom sa používajú tieto skratky: „YEAR“ – rok „MNTH“ – mesiac „WEEK“ – týždeň „DAYS“ – deň</p>
61	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor	<p>Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúceho referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy. Najviac 3 číselné znaky.</p>
62	Frekvencia platby pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie	<p>Časové obdobie opisujúce, ako často si protistrany navzájom platia, pričom sa používajú tieto skratky: „YEAR“ – rok „MNTH“ – mesiac „WEEK“ – týždeň „DAYS“ – deň</p>
63	Frekvencia platby pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor	<p>Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia. Najviac 3 číselné znaky.</p>
64	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie	<p>Časové obdobie opisujúce, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú sadzbu zľavy, pričom sa používajú tieto skratky: „YEAR“ – rok „MNTH“ – mesiac „WEEK“ – týždeň „DAYS“ – deň</p>
65	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor	<p>Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú sadzbu zľavy. Najviac 3 číselné znaky.</p>
66	Rozpätie sadzby zľavy	Najviac 5 číselných znakov.
67	Poplatok za požičanie	Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“.

Číslo	Pole	Formát
68	Výhradné dohody	„správne“ „nesprávne“
69	Nesplatený úver s dozabezpečením	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
70	Základná mena nesplateného úveru s dozabezpečením	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
71	Krátka trhová hodnota	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

Údaje o kolaterále

72	Označenie požičiavania cenných papierov nezabezpečených kolaterálom	„správne“ „nesprávne“
73	Zabezpečenie čistej expozície kolaterálom	„správne“ „nesprávne“
74	Dátum ocenenia kolaterálu	Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601

Ak sa použil špecifický kolaterál, polia 75 až 94 sa v prípade potreby zopakujú a vyplnia sa pre každú zložku kolaterálu.

75	Typ zložky kolaterálu	„SECU“ – cenné papiere „COMM“ – komodity (len v prípade repo transakcií, transakcií požičiavania a vypožičiavania cenných papierov a komodít a transakcií typu „buy-sell back“) „CASH“ – peňažné prostriedky v hotovosti
----	-----------------------	--

Ak sa ako kolaterál použili peňažné prostriedky v hotovosti, uvedie sa to v poliach 76 a 77.

76	Suma hotovostného kolaterálu	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
77	Mena hotovostného kolaterálu	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
78	Identifikácia cenného papiera používaného ako kolaterál	12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166
79	Klasifikácia cenného papiera používaného ako kolaterál	6-znakový abecedný kód CFI podľa normy ISO 10692

Číslo	Pole	Formát
Ak sa ako kolaterál použila komodita, klasifikácia tejto komodity sa uvedie v poliach 80, 81 a 82.		
80	Základný produkt	Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Základný produkt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov.
81	Podprodukt	Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Podprodukt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov.
82	Ďalší podprodukt	Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Ďalší podprodukt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov.
83	Množstvo kolaterálu alebo nominálna suma	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
84	Merná jednotka kolaterálu	„KILO“ – kilogram, „PIEC“ – piece (kus), „TONS“ – ton (tona), „METR“ – metre (meter), „INCH“ – inch (palec), „YARD“ – yard, „GBGA“ – GB gallon (britský galón), „GRAM“ – gram, „CMET“ – centimetre (centimeter), „SMET“ – square metre (štvorcový meter), „FOOT“ – foot (stopa), „MILE“ – mile (míľa), „SQIN“ – square inch (štvorcový palec), „SQFO“ – square foot (štvorcová stopa), „SQMI“ – square mile (štvorcová míľa), „GBOU“ – GB ounce (britská unca), „USOU“ – US ounce (americká unca), „GBPI“ – GB pint (britská pinta), „USPI“ – US pint (americká pinta), „GBQA“ – QB quart (britský kvart), „USQA“ – US quart (americký kvart), „USGA“ – US gallon (americký galón), „MMET“ – milimetre (millimeter), „KMET“ – kilometre (kilometer), „SQYA“ – square yard (štvorcový yard), „ACRE“ – acre (aker), „ARES“ – are (ár), „SMIL“ – square milimetre (štvorcový milimeter), „SCMT“ – square centimetre (štvorcový centimeter), „HECT“ – hectare (hektár), „SQKI“ – square kilometre (štvorcový kilometer), „MILI“ – mililitre (mililiter), „CELI“ – centilitre (centiliter), „LITR“ – litre (liter), „PUND“ – pound (libra), „ALOW“ – allowances (kvóty), „ACCY“ – amount of currency (suma meny), „BARL“ – barrels (barel), „BCUF“ – billion cubic feet (miliarda štvorcových stôp), „BDFT“ – board feet (dosková stopa), „BUSL“ – bushels (bušel), „CEER“ – certified emissions reduction (certifikované zníženie emisií), „CLRT“ – climate reserve tonnes (tona ušetrených emisií), „CBME“ – cubic meters (kubický meter), „DAYS“ – days (deň), „DMET“ – dry metric tons (suchá metrická tona), „ENVC“ – environmental credit (úver na podporu životného prostredia), „ENVO“ – environmental offset (kompenzácia z hľadiska životného prostredia), „HUWG“ – hundredweight (anglický cent), „KWDC“ – kilowatt day capacity (kapacita v kilowattoch za deň), „KWHO“ – kilowatt hours (kilowatt za hodinu), „KWHC“ – kilowatt hours capacity (kapacita v kilowattoch za hodinu), „KMOC“ – kilowatt minute capacity (kapacita v kilowattoch za minútu), „KWMC“ – kilowatt month capacity (kapacita v kilowattoch za mesiac), „KWYC“ – kilowatt year capacity (kapacita v kilowattoch za rok), „MWDC“ – megawatt day capacity (kapacita v megawattoch za deň), „MWHO“ – megawatt hours (megawatt za hodinu), „MWHC“ – megawatt hours capacity (kapacita v megawattoch za hodinu), „MWMC“ – megawatt minute capacity (kapacita v megawattoch za minútu), „MMOC“ – megawatt month capacity (kapacita v megawattoch za mesiac), „MWYC“ – megawatt year capacity (kapacita v megawattoch za rok), „TONE“ – metric tons (metrická tona), „MIBA“ – million barrels (milión barelov), „MBTU“ – one million BTU (milión BTU), „OZTR“ – troy ounces (trojská unca), „UCWT“ – US hundredweight (americký cent), „IPNT“ – index point (indexový bod), „PWRD“ – principal with relation to debt instrument (istina vo vzťahu k dlhovému nástroju), „DGEU“ – diesel gallon equivalent (ekvivalent galónu nafty), „GGEU“ – gasoline gallon equivalent (ekvivalent galónu benzínu), „TOCD“ – tons of carbon dioxide (tona oxidu uhličitého).
85	Mena nominálnej sumy kolaterálu	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
86	Mena, v ktorej je vyjadrená cena	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
87	Cena za jednotku	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest, ak je cena vyjadrená v jednotkách. Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest, ak je cena vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

Číslo	Pole	Formát
88	Trhová hodnota kolaterálu	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
89	Zrážka alebo rozpätie	Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
90	Kvalita kolaterálu	„INVG“ – investičný stupeň „NIVG“ – neinvestičný stupeň „NOTR“ – nehodnotený „NOAP“ – nehodí sa
91	Dátum splatnosti cenného papiera	Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601
92	Jurisdikcia emitenta	Kód krajiny podľa normy ISO 3166-1 alfa-2, 2 abecedné znaky
93	LEI emitenta	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
94	Druh kolaterálu	„GOVS“ – štátne cenné papiere „SUNS“ – cenné papiere nadnárodných spoločností a cenné papiere agentúr „FIDE“ – dlhové cenné papiere (vrátane krytých dlhopisov) vydané bankami a inými finančnými inštitúciami „NFID“ – podnikové dlhové cenné papiere (vrátane krytých dlhopisov) vydané nefinančnými inštitúciami „SEPR“ – sekuritizované produkty (vrátane CDO, CMBS a ABCP) „MEQU“ – akcie hlavného indexu (vrátane konvertibilných dlhopisov) „OEQU“ – ostatné akcie (vrátane konvertibilných dlhopisov) „OTHR“ – ostatné aktíva (vrátane akcií v podielových fondoch)
95	Dostupnosť pre opätovné použitie kolaterálu	„správne“ „nesprávne“

Pole 96 sa vyplňa v prípade, že sa použil kód kolaterálu. Podrobné pridelenie kolaterálu pre SFT uskutočnené so skupinou kolaterálu, ak je k dispozícii, sa uvádza v poliach 75 až 94.

96	Identifikátor koša kolaterálu	12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166 alebo „NTAV“ (nie je k dispozícii)
97	Kód portfólia	52-znakový alfanumerický kód vrátane štyroch špeciálnych znakov: .- _ Špeciálne znaky nie sú dovolené na začiatku a na konci kódu. Medzery nie sú povolené.
98	Druh opatrenia	„NEWT“ – nové „MODI“ – zmena „VALU“ – ocenenie „COLU“ – aktualizácia kolaterálu „EROR“ – chyba „CORR“ – oprava

Číslo	Pole	Formát
		„ETRM“ – ukončenie/predčasné ukončenie „POSC“ – zložka pozície
99	Úroveň	„TCTN“ – transakcia „PSTN“ – pozícia

Tabuľka 3

Údaje o marži

Číslo	Pole	Formát
1	Časová pečiatka oznámenia	Dátum podľa normy ISO 8601 a vo formáte času podľa koordinovaného svetového času UTC, t. j. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Dátum udalosti	Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601
3	Subjekt predkladajúci oznámenie	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
4	Oznamujúca protistrana	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
5	Subjekt zodpovedný za oznámenie	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
6	Druhá protistrana	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
7	Kód portfólia	52-znakový alfanumerický kód vrátane štyroch špeciálnych znakov: .- _ Špeciálne znaky nie sú dovolené na začiatku a na konci kódu. Medzery nie sú povolené.
8	Poskytnutá počiatočná marža	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
9	Mena poskytnutej počiatočnej marže	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
10	Poskytnutá variačná marža	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
11	Mena poskytnutej variačnej marže	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
12	Prijatá počiatočná marža	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
13	Mena prijatej počiatočnej marže	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
14	Prijatá variačná marža	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

Číslo	Pole	Formát
15	Mena prijatej variačnej marže	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
16	Poskytnutý nadmerný kolaterál	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
17	Mena poskytnutého nadmerného kolaterálu	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
18	Prijatý nadmerný kolaterál	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
19	Mena prijatého nadmerného kolaterálu	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
20	Druh opatrenia	„NEWT“ – nové „MARU“ – aktualizácia marže „EROR“ – chyba „CORR“ – oprava

Tabuľka 4

Údaje o opätovnom použití, reinvestícii hotovosti a zdrojoch financovania

Číslo	Pole	Formát
1	Časová pečiatka oznámenia	Dátum podľa normy ISO 8601 a vo formáte času podľa koordinovaného svetového času UTC, t. j. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Dátum udalosti	Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601
3	Subjekt predkladajúci oznámenie	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
4	Oznamujúca protistrana	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
5	Subjekt zodpovedný za oznámenie	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442

Pole 6 sa zopakuje a vyplní sa pre každú zložku kolaterálu.

6	Typ zložky kolaterálu	„SECU“ – cenné papiere „CASH“ – peňažné prostriedky v hotovosti
---	-----------------------	--

Polia 7, 8, 9 a 10 sa zopakujú a vyplnia sa pre každý cenný papier.

7	Zložka kolaterálu	12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166
8	Hodnota opätovne použitého kolaterálu	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
9	Odhadované opätovné použitie kolaterálu	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

Číslo	Pole	Formát
10	Mena opätovne použitého kolaterálu	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
11	Miera reinvestícií	Najviac 11 číselných znakov vrátane najviac 10 desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“.

Polia 12, 13 a 14 sa zopakujú a vyplnia sa pre každú investíciu, pri ktorej sa hotovostný kolaterál opätovne investoval, a pre každú menu

12	Typ investície, pri ktorej sa hotovosť opätovne investovala	„MMFT“ – registrovaný fond peňažného trhu „OCMP“ – akákoľvek iná zmiešaná skupina „REPM“ – trh s repo transakciami „SDPU“ – priamy nákup cenných papierov „OTHR“ – iné
13	Suma opätovne investovanej hotovosti	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
14	Mena opätovne investovanej hotovosti	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

V prípade transakcií požičiavania s dozabezpečením protistrana zopakuje a vyplní polia 15, 16 a 17 pre každý zdroj financovania a v týchto poliach poskytne informácie na úrovni subjektu.

15	Zdroje financovania	„REPO“ – repo transakcie alebo BSB „SECL“ – hotovostný kolaterál z požičiavania cenných papierov „FREE“ – bezplatné úvery „CSHS“ – výnosy z predaja klientom nakrátko „BSHS“ – výnosy z predaja maklérom nakrátko „UBOR“ – nezabezpečené pôžičky „OTHR“ – iné
16	Trhová hodnota zdrojov financovania	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak to nie je možné, uvádza sa suma pro rata.
17	Mena zdrojov financovania	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
18	Druh opatrenia	„NEWT“ – nové „REUU“ – aktualizácia opätovného použitia „EROR“ – chyba „CORR“ – oprava

Tabuľka 5

Klasifikácia komodít

Základný produkt	Podprodukt	Ďalší podprodukt
„AGRI“ – poľnohospodárske výrobky	„GROS“ – zrná, olejnaté semená	„FWHT“ – kýmna pšenica „SOYB“ – sója „CORN“ – kukurica „RPSD“ – semeno repky olejnej „RICE“ – ryža „OTHR“ – iné

Základný produkt	Podprodukt	Ďalší podprodukt
	„SOFT“ – netrvanlivé	„CCOA“ – kakao „ROBU“ – káva Robusta „WHSG“ – biely cukor „BRWN“ – surový cukor „OTHR“ – iné
	„POTA“ – zemiaky	
	„OOLI“ – olivový olej	„LAMP“ – lampový olivový olej „OTHR“ – iné
	„DIRY“ – mliečne výrobky	
	„FRST“ – lesnícke výrobky	
	„SEAF“ – morské plody	
	„LSTK“ – hospodárske zvieratá	
	„GRIN“ – zrno	„MWHT“ – pšenica na mletie „OTHR“ – iné
	„OTHR“ – iné	
„NRGY“ – energia	„ELEC“ – elektrina	„BSLD“ – základný odber „FITR“ – finančné prenosové práva „PKLD“ – špičkový odber „OFFP“ – mimo špičky „OTHR“ – iné
	„NGAS“ – zemný plyn	„GASP“ – GASPOOL „LNGG“ – skvapalnený zemný plyn (LNG) „NBPG“ – národný plynárenský uzol (NBP) „NCGG“ – trhovú oblasť NetConnect Germany (NCG) „TTFG“ – Title Transfer Facility (TTF) „OTHR“ – iné
	„OILP“ – ropa	„BAKK“ – Bakken „BDSL“ – bionafta „BRNT“ – Brent „BRNT“ – Brent NX „CNDA“ – kanadská „COND“ – kondenzát „DSEL“ – nafta „DUBA“ – dubajská „ESPO“ – ESPO „ETHA“ – etanol „FUEL“ – palivo „FOIL“ – palivový olej „GOIL“ – plynový olej

Základný produkt	Podprodukt	Ďalší podprodukt
		„GSLN“ – benzín „HEAT“ – vykurovací olej „JTFL“ – letecké palivo „KERO“ – kerozín „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ – Mars „NAPH“ – ťažký benzín „NGLO“ – skvapatnený zemný plyn „TAPI“ – Tapis „Ural“ – Urals „WTIO“ – West Texas Intermediate (WTI) „OTHR“ – iné
	„COAL“ – uhlie „INRG“ – Inter Energy „RNGG“ – energia z obnoviteľných zdrojov „LGHT“ – ľahké zvyšky „DIST“ – destiláty „OTHR“ – iné	
„ENVR“ – environmentálne	„EMI“ – emisie	„CERE“ – jednotka certifikovaného zníženia emisií (CER) „ERUE“ – jednotka zníženia emisií (ERU) „EUAE“ – emisná kvóta „EUAA“ – kvóta pre leteckú dopravu „OTHR“ – iné
	„WTHR“ – počasie „CRBR“ – uhlíkové „OTHR“ – iné	
„FRGT“ – náklad	„WETF“ – kvapalný	„TNKR“ – tankery „OTHR“ – iné
	„DRYF“ – suchý	„DBCR“ – lode na hromadný náklad „OTHR“ – iné
	„CSHP“ – kontajnerové lode	
	„OTHR“ – iné	
„FRTL“ – hnojivo	„AMMO“ – amoniak „DAPH“ – fosforečnan dvojamónny „PTSH“ – potaš „SLPH“ – síra „UREA“ – močovina „UAAN“ – UAN (roztok zmesi močoviny a dusičnanu amónneho) „OTHR“ – iné	

Základný produkt	Podprodukt	Ďalší podprodukt
„INDP“ – priemyselné výrobky	„CSTR“ – stavebníctvo „MFTG“ – výroba	
„METL“ – kovy	„NPRM“ – nevzácne kovy	„ALUM“ – hliník „ALUA“ – zliatina hliníka „CBLT“ – kobalt „COPR“ – meď „IRON“ – železná ruda „LEAD“ – olovo „MOLY“ – molybdén „NASC“ – North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC) „NICK“ – nikel „STEL“ – oceľ „TINN“ – cín „ZINC“ – zinok „OTHR“ – iné
	„PRME“ – vzácne kovy	„GOLD“ – zlato „SLVR“ – striebro „PTNM“ – platina „PLDM“ – paládium „OTHR“ – iné
„MCEX“ – viackomoditné exotické (Multi Commodity Exotic)		
„PAPR“ – papier	„CBRD“ – vlnitá kartonáž „NSPT“ – novinový papier „PULP“ – buničina „RCVP“ – zberový papier „OTHR“ – iné	
„POLY“ – polypropylén	„PLST“ – plasty „OTHR“ – iné	
„INFL“ – inflácia		
„OEST“ – úradné hospodárske štatistiky		
„OTHC“ – iné C10 podľa vymedzenia v oddiele 10 tabuľke 10.1 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/583 (1)		
„OTHR“ – iné		

(1) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/583 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 229).

PRÍLOHA II

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1247/2012 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

Tabuľka 1

Údaje týkajúce sa protistrany

	Pole	Formát
	Zmluvné strany	
1	Časová pečiatka ohlásenia	Dátum podľa normy ISO 8601 a vo formáte času podľa koordinovaného svetového času UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
2	ID ohlasujúcej protistrany	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
3	Typ ID druhej protistrany	„LEI“ pre identifikátor právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442 „CLC“ pre kód klienta
4	ID druhej protistrany	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442 Kód klienta (najviac 50 alfanumerických znakov).
5	Krajina druhej protistrany	2-znakový kód krajiny podľa normy ISO 3166
6	Podnikový sektor ohlasujúcej protistrany	<p>Taxonómia pre finančné protistrany:</p> <p>A = poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES ⁽¹⁾</p> <p>C = úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ ⁽²⁾</p> <p>F = investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES ⁽³⁾</p> <p>I = poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2009/138/ES</p> <p>L = alternatívny investičný fond spravovaný správcami alternatívnych investičných fondov (správcovia AIF), ktorí majú povolenie alebo sú zaregistrovaní v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ ⁽⁴⁾</p> <p>O = inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v zmysle článku 6 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES ⁽⁵⁾</p> <p>R = zaistovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2009/138/ES</p> <p>U = podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a ich správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES ⁽⁶⁾</p> <p>Taxonómia pre nefinančné protistrany: Hlavným oddielom štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ⁽⁷⁾ zodpovedajú tieto kategórie:</p> <p>1 = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov</p> <p>2 = ťažba a dobývanie</p> <p>3 = priemyselná výroba</p> <p>4 = dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu</p>

	Pole	Formát
		<p>5 = dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov</p> <p>6 = stavebníctvo</p> <p>7 = veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov</p> <p>8 = doprava a skladovanie</p> <p>9 = ubytovacie a stravovacie služby</p> <p>10 = informácie a komunikácia</p> <p>11 = finančné a poisťovacie činnosti</p> <p>12 = činnosti v oblasti nehnuteľností</p> <p>13 = odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy</p> <p>14 = administratívne a podporné služby</p> <p>15 = verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie</p> <p>16 = vzdelávanie</p> <p>17 = zdravotníctvo a sociálna pomoc</p> <p>18 = umenie, zábava a rekreácia</p> <p>19 = ostatné činnosti</p> <p>20 = činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie</p> <p>21 = činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení</p> <p>Keď sa ohlasuje viac ako jedna činnosť, uveďte zoznam kódov v poradí relatívnej dôležitosti jednotlivých činností a oddelte ich znamienkom „-“.</p> <p>V prípade centrálnych protistrán a iných typov protistrán v súlade s článkom 1 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 neuvádzajte nič.</p>
7	Povaha ohlasujúcej protistrany	<p>F = finančná protistrana</p> <p>N = nefinančná protistrana</p> <p>C = centrálna protistrana</p> <p>O = iné</p>
8	ID makléra	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
9	ID ohlasujúceho subjektu	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
10	ID zúčtovacieho člena	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
11	Typ ID príjemcu	<p>„LEI“ pre identifikátor právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442</p> <p>„CLC“ pre kód klienta</p>
12	ID príjemcu	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442 alebo najviac 50-znakový alfanumerický kód klienta, ak klient nie je oprávnený mať identifikátor právneho subjektu
13	Obchodné postavenie	<p>P = obchodník</p> <p>A = agent</p>
14	Strana protistrany	<p>B = kupujúci</p> <p>S = predávajúci</p> <p>Vyplnené v súlade s článkom 3a</p>

	Pole	Formát
15	Priame prepojenie na obchodnú činnosť alebo podnikové financovanie	Y = áno N = nie
16	Zúčtovacia prahová hodnota	Y = nad prahovou hodnotou N = pod prahovou hodnotou
17	Hodnota zmluvy	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak.
18	Mena, v akej sa udáva hodnota	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
19	Časová pečiatka ocenenia	Dátum podľa normy ISO 8601 vo formáte času podľa UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
20	Typ ocenenia	M = ocenenie podľa trhovej hodnoty O = ocenenie na základe modelu C = ocenenie centrálnej protistrany.
21	Zabezpečenie kolaterálom	U = nezabezpečené kolaterálom PC = čiastočne zabezpečené kolaterálom OC = zabezpečené kolaterálom jednou stranou FC = plne zabezpečené kolaterálom Vyplnené v súlade s článkom 3b
22	Portfólio kolaterálu	Y = áno N = nie
23	Kód portfólia kolaterálu	Najviac 52 alfanumerických znakov vrátane štyroch špeciálnych znakov: „, - _“ Špeciálne znaky nie sú dovolené na začiatku a na konci kódu. Medzery nie sú povolené.
24	Poskytnutá počiatočná marža	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
25	Mena poskytnutej počiatočnej marže	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
26	Poskytnutá variačná marža	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
27	Mena poskytnutých variačných marží	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
28	Prijatá počiatočná marža	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
29	Mena prijatej počiatočnej marže	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

	Pole	Formát
30	Prijatá variačná marža	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
31	Mena prijatých variačných marží	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
32	Poskytnutý nadmerný kolaterál	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
33	Mena poskytnutého nadmerného kolaterálu	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky
34	Prijatý nadmerný kolaterál	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
35	Mena prijatého nadmerného kolaterálu	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).

(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

Tabuľka 2

Všeobecné údaje

	Pole	Formát	Uplatňované typy derivátových zmlúv
	Oddiel 2a – Typ zmluvy		Všetky zmluvy
1	Typ zmluvy	CD = finančné diferenčné zmluvy FR = dohody o forwardovej úrokovej miere FU = futurity FW = forwardy OP = opcia SB = stávka na finančné rozpätie SW = swap ST = swapcia OT = iné	

	Pole	Formát	Uplatňované typy derivátových zmlúv
2	Trieda aktív	CO = komodity a emisné kvóty CR = úver CU = mena EQ = akcia IR = úroková sadzba	
	Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy		Všetky zmluvy
3	Typ klasifikácie produktu	C = CFI	
4	Klasifikácia produktu	6-znakový abecedný kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) podľa normy ISO 10692	
5	Typ identifikácie produktu	Uveďte uplatňovanú identifikáciu: I = ISIN A = AII	
6	Identifikácia produktu	Pre identifikátor produktu typu I: 12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166 Pre identifikátor produktu typu A: úplný kód AII	
7	Podkladový typ identifikácie	I = ISIN A = AII B = kôš X = index	
8	Podkladová identifikácia	Pre podkladovú identifikáciu typu I: 12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166 Pre podkladovú identifikáciu typu A: úplný kód AII Pre podkladovú identifikáciu typu B: všetky jednotlivé zložky identifikácie ISIN podľa normy ISO 6166 alebo úplný kód AII. Identifikátory jednotlivých zložiek sa oddelia pomlčkou „-“. Pre podkladovú identifikáciu typu X: ISIN podľa normy ISO 6166, ak je k dispozícii, inak úplný názov indexu, ktorý pridelil poskytovateľ indexu	
9	Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky	
10	Mena 2, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky	
11	Mena dodania	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky	
	Oddiel 2c – Podrobnosti o transakcii		Všetky zmluvy
12	ID obchodu	Najviac 52-znakový alfanumerický kód vrátane štyroch špeciálnych znakov: „., - _.“ Špeciálne znaky nie sú dovolené na začiatku a na konci kódu. Medzery nie sú povolené.	

	Pole	Formát	Uplatňované typy derivátových zmlúv
13	Poradové číslo ohlásenia	Alfanumerické pole s najviac 52 znakmi.	
14	ID komplexnej obchodnej zložky	Alfanumerické pole s najviac 35 znakmi.	
15	Miesto vykonania	Identifikačný kód trhu (MIC) podľa normy ISO 10383, 4 alfanumerické znaky v súlade s článkom 4 písm. b).	
16	Kompresia	Y = zmluva vyplýva z kompresie N = zmluva nevyplýva z kompresie	
17	Cena/sadzba	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak. Ak sa cena vykazuje v percentách, mala by sa vyjadriť ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“	
18	Označenie ceny	U = jednotky P = percentuálna hodnota R = výnos	
19	Mena ceny	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky	
20	Pomyselná cena	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak.	
21	Cenový multiplikátor	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.	
22	Počet/množstvo	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.	
23	Platba vopred	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Záporné znamienko sa má použiť na označenie, že sa platba uskutočnila, pričom nebola prijatá. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak.	

	Pole	Formát	Uplatňované typy derivátových zmlúv
24	Druh vyrovnania	C = hotovostné P = fyzické O = voliteľné pre protistranu alebo keď je určené treťou stranou	
25	Časová pečiatka vykonania	Dátum podľa normy ISO 8601 vo formáte času podľa UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ	
26	Dátum účinnosti	Formát dátumu podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD	
27	Dátum splatnosti	Formát dátumu podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD	
28	Dátum ukončenia	Formát dátumu podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD	
29	Dátum vyrovnania	Formát dátumu podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD	
30	Typ rámcovej dohody	Voľný text, pole s najviac 50 znakmi identifikujúce názov použitej rámcovej dohody, ak existuje.	
31	Verzia rámcovej dohody	Formát dátumu podľa ISO 8601: RRRR	
	Oddiel 2d – Zmierňovanie rizika/Ohlasovanie		Všetky zmluvy
32	Časová pečiatka potvrdenia	Dátum podľa normy ISO 8601 vo formáte času podľa UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ	
33	Spôsob potvrdenia	Y = potvrdené neelektronicky N = nepotvrdené E = potvrdené elektronicky	
	Oddiel 2e – Zúčtovanie		Všetky zmluvy
34	Zúčtovacia povinnosť	Y = áno N = nie	
35	Zúčtované	Y = áno N = nie	
36	Časová pečiatka zúčtovania	Dátum podľa normy ISO 8601 vo formáte času podľa UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ	
37	Centrálna protistrana	Identifikátor právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442 20-znakový alfanumerický kód	
38	Subjekty v rámci skupiny	Y = áno N = nie	
	Oddiel 2f – Úrokové sadzby		Úrokové deriváty
39	Fixná sadzba časti 1	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“.	

	Pole	Formát	Uplatňované typy derivátových zmlúv
		Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak.	
40	Fixná sadzba časti 2	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest vyjadrených ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak.	
41	Počet dní fixnej sadzby časti 1	Čitateľ/menovateľ, pričom čitateľom a menovateľom sú číselné znaky alebo abecedný výraz „skutočný“, napr. 30/360 alebo skutočný/365	
42	Počet dní fixnej sadzby časti 2	Čitateľ/menovateľ, pričom čitateľom a menovateľom sú číselné znaky alebo abecedný výraz „skutočný“, napr. 30/360 alebo skutočný/365	
43	Frekvencia platby fixnej sadzby časti 1 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce, ako často si protistrany navzájom platia, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
44	Frekvencia platby fixnej sadzby časti 1 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia. Najviac 3 číselné znaky.	
45	Frekvencia platby fixnej sadzby časti 2 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce, ako často si protistrany navzájom platia, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
46	Frekvencia platby fixnej sadzby časti 2 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia. Najviac 3 číselné znaky.	
47	Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 1 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce, ako často si protistrany navzájom platia, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
48	Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia. Najviac 3 číselné znaky.	

	Pole	Formát	Uplatňované typy derivátových zmlúv
49	Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 2 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce, ako často si protistrany navzájom platia, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
50	Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia. Najviac 3 číselné znaky.	
51	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 1 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú sadzbu, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
52	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú sadzbu. Najviac 3 číselné znaky.	
53	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 2 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú sadzbu, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
54	Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často protistrany znovunastavujú pohyblivú sadzbu. Najviac 3 číselné znaky.	
55	Pohyblivá sadzba časti 1	Názov indexu pohyblivej sadzby „EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW	

	Pole	Formát	Uplatňované typy derivátových zmlúv
		„JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Treasury (obligácie ministerstva financií) „SWAP“ – swapy „FUSW“ – termínové swapy Alebo najviac 25 alfanumerických znakov, ak referenčná sadzba nie je zahrnutá do uvedeného zoznamu	
56	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
57	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci referenčné obdobie. Najviac 3 číselné znaky.	
58	Pohyblivá sadzba časti 2	Názov indexu pohyblivej sadzby „EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR	

	Pole	Formát	Uplatňované typy derivátových zmlúv
		„TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Treasury (obligácie ministerstva financií) „SWAP“ – swapy „FUSW“ – termínové swapy Alebo najviac 25 alfanumerických znakov, ak referenčná sadzba nie je zahrnutá do uvedeného zoznamu	
59	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2 – časové obdobie	Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie, pričom sa používajú tieto skratky: Y = rok M = mesiac W = týždeň D = deň	
60	Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor	Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci referenčné obdobie. Najviac 3 číselné znaky.	
	Oddiel 2g – Devízy		Menové deriváty
61	Mena dodania 2	Kód meny podľa normy ISO 4217, 3 abecedné znaky	
62	Výmenný kurz 1	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak.	
63	Forwardový výmenný kurz	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak.	
64	Základ prepočtu	Dva kódy meny podľa normy ISO 4217 oddelené znamienkom „/“. Prvý kód meny označuje základnú menu a druhý kód meny označuje kótovanú menu.	
	Oddiel 2 h – komodity a emisné kvóty		Komoditné deriváty a deriváty na emisné kvóty
	Všeobecné súvislosti		
65	Podkladová komodita	AG = poľnohospodársky produkt EN = energia	

	Pole	Formát	Uplatňované typy derivátových zmlúv
		FR = náklad ME = kovy IN = index EV = životné prostredie EX = exotické OT = iné	
66	Podrobnosti o komodite	<i>Poľnohospodársky produkt</i> GO = zrná, olejnaté semená DA = mliečne výrobky LI = dobytok FO = lesné hospodárstvo SO = netrvanlivé SF = morské plody OT = iné <i>Energetika</i> OI = ropa NG = zemný plyn CO = uhlie EL = elektrická energia IE = medzienergetické („Inter-energy“) OT = iné <i>Nákladná doprava</i> DR = suchá WT = mokrá OT = iné <i>Kovy</i> PR = drahé NP = bežné <i>Životné prostredie</i> WE = počasie EM = emisie OT = iné	
	Energetika		
67	Miesto alebo zóna dodávky	Kód EIC, 16-znakový alfanumerický kód Opakovateľné pole	
68	Bod prepojenia	Kód EIC, 16-znakový alfanumerický kód	
69	Typ odberu	BL = základný odber PL = špičkový odber OP = mimo špičky BH = hodiny/blokové hodiny SH = kumulatívny GD = plynárenský deň OT = iné	

	Pole	Formát	Uplatňované typy derivátových zmlúv
	Opakujúca sa časť polí 70 – 77		
70	Intervaly dodávky pri odbere	hh:mmZ	
71	Dátum a čas začiatku dodania	Dátum podľa normy ISO 8601 vo formáte času podľa UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ	
72	Dátum a čas ukončenia dodania	Dátum podľa normy ISO 8601 vo formáte času podľa UTC: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ	
73	Trvanie	N = minúty H = hodina D = deň W = týždeň M = mesiac Q = štvrtrok S = obdobie R = ročne O = iné	
74	Dni v týždni	WD = pracovné dni WN = víkend MO = pondelok TU = utorok WE = streda TH = štvrtok FR = piatok SA = sobota SU = nedeľa Viacnásobné hodnoty oddelené znamienkom „/“ sú povolené	
75	Kapacita dodávky	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak.	
76	Množstevná jednotka	KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d	

	Pole	Formát	Uplatňované typy derivátových zmlúv
		Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d	
77	Cena za množstvo za časový interval	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak.	
	Oddiel 2i – Opcie		Zmluvy, ktoré obsahujú opciu
78	Druh opcie	P = predajná opcia C = kúpna opcia O = keď nie je možné určiť, či ide o kúpnu alebo predajnú opciu	
79	Forma uplatnenia opcie	A = americká opcia B = bermudská opcia E = európska opcia S = ázijská opcia Povolená je viac ako jedna hodnota	
80	Realizačná cena (horná/spodná sadzba)	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak. Ak sa realizačná cena vykazuje v percentách, mala by sa vyjadriť ako percentuálna hodnota, kde 100 % je označených ako „100“	
81	Označenie realizačnej ceny	U = jednotky P = percentuálna hodnota R = výnos	
82	Dátum splatnosti podkladového finančného nástroja	Formát dátumu podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD	
	Oddiel 2j – Kreditné deriváty		
83	Nadradenosť/Podradenosť	SNDB = nadradený, ako je napríklad nadradený nezabezpečený dlh (podnikový/finančný), štátny dlh v cudzej mene (vládný)	

	Pole	Formát	Uplatňované typy derivátových zmlúv
		SBOD = podradený, ako je napríklad podradený alebo nižší dlh kapitálu Tier 2 (banky), vedľajší podradený alebo vyšší dlh kapitálu Tier 2 (banky) OTHR = iné, ako napr. prioritné akcie alebo kapitál Tier 1 (banky) alebo iné kreditné deriváty	
84	Referenčný subjekt	2-znakový kód krajiny podľa normy ISO 3166 alebo 2-znakový kód krajiny podľa normy ISO 3166-2, po ktorom nasleduje pomlčka „-“ a najviac 3-znakový alfanumerický kód nižšej územnej jednotky krajiny alebo 20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442	
85	Frekvencia platby	MNTH = mesačne QURT = štvrtročne MIAN = polročne YEAR = ročne	
86	Základ pre výpočet	Čitateľ/menovateľ, pričom čitateľom a menovateľom sú číselné znaky alebo abecedný výraz „skutočný“, napr. 30/360 alebo skutočný/365	
87	Série	Celočíselné pole s najviac 5 znakmi	
88	Verzia	Celočíselné pole s najviac 5 znakmi	
89	Indexový faktor	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.	
90	Tranža	T = tranžované U = netranžované	
91	Bod pripojenia	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest vyjadrených ako desatinný zlomok medzi 0 a 1. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.	
92	Bod odpojenia	Najviac 10 číselných znakov vrátane desatinných miest vyjadrených ako desatinný zlomok medzi 0 a 1. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.	
	Oddiel 2k – Zmeny zmluvy		
93	Typ akcie	N = nová M = zmenená	

	Pole	Formát	Uplatňované typy derivátových zmlúv
		E = chyba C = predčasné ukončenie R = oprava Z = kompresia V = aktualizácia ocenenia P = zložka pozície	
94	Úroveň	T = obchod P = pozícia“	