KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/363,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,

kauppatietorekistereihin arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti annettavien ilmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta johdannaissopimuksia koskevissa ilmoituksissa käytettävien ilmoituskoodien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ([1]) ja erityisesti sen 4 artiklan 10 kohdan,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ([2]) ja erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tiedot, jotka arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuolet ilmoittavat kauppatietorekistereihin tai Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV), olisi toimitettava yhdenmukaistetussa muodossa, jotta tietojen kerääminen, yhdistäminen ja vertailu eri kauppatietorekistereiden välillä olisi helpompaa. Jotta ilmoittaville vastapuolille aiheutuisi mahdollisimman vähän kustannuksia, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoitusmuodon olisi mahdollisuuksien mukaan vastattava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklassa säädettyä johdannaissopimusten ilmoittamista. Sen vuoksi tässä asetuksessa säädetään kunkin kentän ilmoitusmuodosta ja standardoidaan ilmoitukset viittaamalla rahoitusalalla laajalti käytettävään ISO-standardiin.

(2) Koska maailmanlaajuisten oikeushenkilötunnusten (LEI) järjestelmä on nyt kokonaisuudessaan pantu täytäntöön, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuolien olisi käytettävät ilmoituksessa mainitun oikeushenkilön yksilöimisessä ainoastaan sitä. Jotta vastapuoli voi käyttää LEI-järjestelmää tehokkaasti, sen olisi varmistettava, että sen LEI-tunnukseen liittyvät viitetiedot uusitaan hyväksytyn LEI-tunnuksen antajan (paikallisen toimintayksikön) ehtojen mukaisesti. Maailmanlaajuista LEI-järjestelmää ollaan laajentamassa parhaillaan niin, että sen avulla voitaisiin yksilöidä myös oikeushenkilöiden sivuliikkeet. Siihen saakka kunnes järjestelmän laajentaminen on toteutettu ja katsottu sopivaksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamiseen ja kunnes tätä asetusta on muutettu sen mukaisesti, olisi vastapuolen sivuliikkeen yksilöimiseen käytettävä sen maan ISO-koodia, jossa sivuliike rahoitustoimen toteuttaa.

(3) Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien yksilöimiseksi on kehitteillä myös maailmanlaajuisten yksilöllisten kauppatunnusten (UTI) järjestelmä. Siihen saakka, kunnes kyseinen maailmanlaajuinen UTI-järjestelmä on toteutettu ja katsottu sopivaksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamiseen ja kunnes tätä asetusta on muutettu sen mukaisesti, arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yksilöimiseen olisi käytettävä vastapuolten sopimaa yksilöllistä kauppatunnusta.

(4) Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 ([3]) 4 a artiklassa säädetään menettelystä, jolla määritetään yhteisö, joka on johdannaissopimusten ilmoittamisen yhteydessä vastuussa yksilöllisen kauppatunnuksen antamisesta tilanteissa, joissa vastapuolet eivät pääse sopimukseen yhteisöstä, jonka olisi vastattava ilmoitukselle osoitettavan yksilöllisen kauppatunnuksen antamisesta. Jotta arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittaminen vastaisi johdannaissopimusten ilmoittamista, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamista varten olisi luotava samanlainen menettely.

([1]) EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.
([2]) EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.
([3]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 352, 21.12.2012, s. 20).

(5) Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuolen määrittämistä varten ei tällä hetkellä ole olemassa yhteistä markkinakäytäntöä. Sen vuoksi olisi vahvistettava säännöt, joilla varmistetaan vakuuden antajan ja vakuuden saajan täsmällinen ja johdonmukainen yksilöiminen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yhteydessä.

(6) Yhdestä ja samasta arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta voidaan antaa useita ilmoituksia, esimerkiksi jos kyseiseen rahoitustoimeen tehdään useita peräkkäisiä muutoksia. Sen varmistamiseksi, että kaikki rahoitustoimeen liittyvät ilmoitukset ja rahoitustoimi kokonaisuutena ymmärretään oikein, ilmoitukset olisi tehtävä siinä kronologisessa järjestyksessä, jossa ilmoitetut tapahtumat ovat toteutuneet.

(7) Ilmoitustaakan keventämiseksi tiettyjen arvojen muutokset, ja erityisesti vakuuden arvoa, asetettua tai vastaanotettua marginaalia ja vakuuden uudelleenkäyttöä koskevat tiedot, olisi ilmoitettava sellaisina kuin ne ovat kunkin päivän päättyessä ainoastaan, jos ne poikkeavat aiemmin ilmoitetuista tiedoista.

(8) Vakuudellisen lainan tiedot olisi ilmoitettava sellaisina kuin ne ovat kunkin päivän päättyessä, jos nettokäteisvaranto perusvaluutassa on negatiivinen tai jos vastapuolen lyhyen position markkina-arvo on positiivinen.

(9) Lainaksi annettujen tai lainaksi otettujen arvopaperien markkina-arvo on ilmoitettava kunkin päivän päättyessä. Myös kun vastapuolet ilmoittavat vakuuden markkina-arvon, niiden olisi ilmoitettava se kunkin päivän päättyessä.

(10) Tämä asetus perustuu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([4]) 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.

(11) EAMV on myös järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia kyseisistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(12) Kuten arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien ilmoitusten yhteydessä, myös johdannaissopimusten ilmoittamisessa käytettäviä tunnisteita ja koodeja kehitetään edelleen. Siihen saakka, kunnes kyseiset tunnisteet ja koodit ovat käytettävissä ja katsottu ilmoittamiseen sopiviksi ja kunnes täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1247/2012 on muutettu sen mukaisesti, kyseisessä asetuksessa säädetään standardin ISO 10692 mukaisen CFI-koodin käyttämisestä sellaisten johdannaisten luokittelemisessa, joilla ei ole standardin ISO 6166 mukaista ISIN-koodia tai AII-koodia, sekä sellaisen yksilöllisen kauppatunnuksen käyttämisestä, josta vastapuolet ovat sopineet johdannaisilmoituksen yksilöimiseksi. Jotta voidaan taata oikeusvarmuus siltä osin kuin on kyse asianmukaisesta menettelystä johdannaissopimusten ilmoittamiseen sovellettavien vaatimusten muuttamiseksi, ja vaadittavasta johdonmukaisuudesta johdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamisen välillä, täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1247/2012 olisi viitattava ainoastaan vaatimuksiin, joita kyseiseen ilmoittamiseen tällä hetkellä sovelletaan.

(13) Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1247/2012 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamisen standardit ja muodot

Asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettavassa ilmoituksessa arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta esitettävät tiedot on toimitettava liitteessä I olevissa taulukoissa 1–5 vahvistettuja standardeja ja muotoja noudattaen. Ilmoitus on toimitettava yhteisessä sähköisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja yhteistä XML-mallia noudattaen ISO 20022 -menetelmän mukaisesti.

([4]) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

2 artikla

Vastapuolten ja muiden yhteisöjen tunnistetiedot

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetussa ilmoituksessa on käytettävä standardin ISO 17442 mukaista oikeushenkilötunnusta (LEI), jolla yksilöidään seuraavat:

a) edunsaaja, joka on oikeushenkilö;

b) välittäjänä toimiva yhteisö;

c) asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti toimiluvan saanut keskusvastapuoli;

d) määritysosapuoli;

e) lainan järjestäjä;

f) arvopaperikeskuksen osallistuja;

g) vastapuoli, joka on oikeushenkilö;

h) kolmikantasopimusagentti;

i) tiedot ilmoittava yhteisö;

j) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yhteydessä lainaksi annetun, lainaksi otetun tai vakuudeksi annetun arvopaperin liikkeeseenlaskija.

2. Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuolen on varmistettava, että sen standardin ISO 17442 mukaista LEI-koodia koskevat viitetiedot uusitaan maailmanlaajuisen LEI-järjestelmän jonkin hyväksytyn paikallisen toimintayksikön ehtojen mukaisesti.

3. Kun arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi toteutetaan vastapuolen sivuliikkeen kautta, 1 artiklassa tarkoitetussa ilmoituksessa on käytettävä liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 7 ja kentässä 8 määritettyä koodia vastapuolen kyseisen sivuliikkeen yksilöimiseksi.

3 artikla

Yksilöllinen kauppatunnus

1. Ilmoitus on yksilöitävä vastapuolten sopimalla yksilöllisellä kauppatunnuksella liitteessä I olevan taulukon 2 kentässä 1 määritettyä muotoa noudattaen.

2. Jos vastapuolet eivät pääse sopimukseen yhteisöstä, jonka olisi vastattava ilmoitukselle osoitettavan yksilöllisen kauppatunnuksen antamisesta, vastapuolten on määritettävä yksilöllisen kauppatunnuksen antamisesta vastaava yksikkö seuraavasti:

a) jos on kyse keskitetysti toteutetuista ja määritetyistä arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, keskusvastapuolen on annettava määritysosapuolelle yksilöllinen kauppatunnus määrityshetkellä. Määritysosapuolen on annettava toinen yksilöllinen kauppatunnus vastapuolelleen;

b) jos on kyse keskitetysti toteutetuista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, joita ei ole määritetty keskitetysti, kauppapaikan, jossa toteutus tapahtuu, on annettava yksilöllinen kauppatunnus jäsenelleen;

c) jos on kyse keskitetysti vahvistetuista ja määritetyistä arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, keskusvastapuolen on annettava määritysosapuolelle yksilöllinen kauppatunnus määrityshetkellä. Määritysosapuolen on annettava toinen yksilöllinen kauppatunnus vastapuolelleen;

d) jos on kyse keskitetysti sähköisesti vahvistetuista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, joita ei ole määritetty keskitetysti, kaupanvahvistusjärjestelmän on annettava yksilöllinen kauppatunnus vahvistamishetkellä;

e) kaikkiin muihin kuin a–d alakohdassa tarkoitettuihin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin sovelletaan seuraavaa:

   i) jos finanssialalla toimivat vastapuolet tekevät sopimuksen arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa, finanssialalla toimivien vastapuolten on annettava yksilöllinen kauppatunnus;

   ii) jos on kyse muusta kuin i alakohdassa tarkoitetusta arvopapereiden lainaksi antamisesta tai lainaksi ottamisesta, 4 artiklassa tarkoitetun vakuuden antajan on annettava yksilöllinen kauppatunnus;

iii) jos on kyse muista kuin i ja ii alakohdassa tarkoitetuista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, 4 artiklassa tarkoitetun vakuuden saajan on annettava yksilöllinen kauppatunnus.

3. Yksilöllisen kauppatunnuksen antavan vastapuolen on ilmoitettava kyseinen yksilöllinen kauppatunnus toiselle vastapuolelle ajoissa, jotta jälkimmäinen kykenee täyttämään raportointivelvollisuutensa.

4 artikla

Vastapuolen rooli

1. Liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 tarkoitettu arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuoli määritetään 2–4 kohdan mukaisesti.

2. Kun on kyse takaisinostotransaktioista, osto-myynti-transaktioista tai myynti-osto-transaktioista, vastapuoli, joka kaupan avista- eli spot-päivänä ostaa arvopapereita, hyödykkeitä tai taattuja oikeuksia, jotka liittyvät arvopapereiden tai hyödykkeiden omistusoikeuteen, ja sitoutuu myymään ne tulevaisuudessa kaupan sulkemis- eli termiinipäivänä, on ilmoitettava liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 vakuuden saajaksi. Vastapuoli, joka myy kyseiset arvopaperit, hyödykkeet tai taatut oikeudet, on ilmoitettava liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 vakuuden antajaksi.

3. Kun on kyse arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi ottamisesta ja arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamisesta, vastapuoli, joka antaa arvopaperit tai hyödykkeet lainaksi sillä ehdolla, että lainaksi ottaja palauttaa vastaavat arvopaperit tai hyödykkeet myöhempänä ajankohtana tai myyjän pyynnöstä, on ilmoitettava liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 vakuuden saajaksi. Vastapuoli, joka ottaa kyseiset arvopaperit tai hyödykkeet lainaksi, on ilmoitettava liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 vakuuden antajaksi.

4. Kun on kyse vakuudellisesta limiittiluotonannosta, luotonottaja eli vastapuoli, jolle luotto on asetettu vakuutta vastaan, on ilmoitettava liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 vakuuden antajaksi. Luotonantaja eli vastapuoli, joka antaa luoton vakuutta vastaan, on ilmoitettava liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 vakuuden saajaksi.

5 artikla

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamistiheys

1. Ilmoitukset arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tiedoista, jotka on määritetty komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/356 ([5]) 1 artiklan 2 kohdassa, on ilmoitettava siinä kronologisessa järjestyksessä, jossa ilmoitetut tapahtumat ovat toteutuneet.

2. Vakuudellisen limiittiluotonannon vastapuolen on ilmoitettava limiittiluottojen tiedot sellaisina kuin ne ovat kunkin päivän päättyessä, jos nettokäteisvaranto perusvaluutassa on negatiivinen tai jos vastapuolen lyhyen position markkina-arvo on positiivinen.

3. Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuolen on ilmoitettava vakuustietoja koskevat muutokset liitteessä I olevan taulukon 2 kentissä 75–94 ja merkittävä toimen tyypiksi ”Vakuuden saattaminen ajan tasalle”. Vastapuolen on ilmoitettava nämä muutetut tiedot sellaisina kuin ne ovat kunkin päivän päättyessä, kunnes se ilmoittaa arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen päättymisestä, kunnes se tekee arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta ilmoituksen, jossa toimen tyyppinä on ”Virhe”, tai kunnes arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi erääntyy, sen mukaan, mikä ajankohdista on aikaisin.

4. Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuolen on ilmoitettava lainaksi annettujen tai otettujen arvopapereiden markkina-arvoa päivän päättyessä koskevat muutokset liitteessä I olevan taulukon 2 kentässä 57 merkitsemällä toimen tyypiksi ”Arvostuksen saattaminen ajan tasalle”. Vastapuolen on ilmoitettava tämä muuttunut markkina-arvo sellaisena kuin se on kunkin päivän päättyessä, kunnes se ilmoittaa arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen päättymisestä, kunnes se tekee arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta ilmoituksen, jossa toimen tyyppinä on ”Virhe”, tai kunnes arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi erääntyy.

([5]) Komission delegoitu asetus (EU) 2019/356, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavia arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

5. Vastapuolen on ilmoitettava kaikkien määritettyjen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta asetettujen tai saatujen marginaalien kokonaismäärän muutokset sellaisina kuin ne ovat päivän päättyessä liitteessä I olevan taulukon 3 kentissä 8–19 ja merkittävä toimen tyypiksi ”Vakuuden saattaminen ajan tasalle” ilmoitettuaan ensin asetettujen tai saatujen marginaalien kokonaismäärän merkiten toimen tyypiksi ”Uusi”.

6. Vastapuolen on ilmoitettava uudelleenkäytetyn vakuuden, uudelleensijoitettujen käteisvarojen ja rahoituslähteiden arvon muutokset sellaisina kuin ne ovat päivän päättyessä liitteessä I olevan taulukon 4 kentissä 8–14 ilmoitettuaan kyseiset arvot merkiten toimen tyypiksi ”Uusi”.

6 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2012 seuraavasti:

1) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

   a) korvataan 7 kohta seuraavasti:

      ”Johdannainen on luokiteltava liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 4 käyttäen ISO 10692 -standardin mukaista CFI-koodia (Classification of Financial Instruments).”;

   b) kumotaan 8 ja 9 kohta.

2) Korvataan 4 a artiklan 1 kohta seuraavasti:

   ”1. Ilmoitus on yksilöitävä vastapuolten sopimalla yksilöllisellä kauppatunnuksella.”;

3) Korvataan liite tämän asetuksen liitteen II tekstillä.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

Asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 ja 5 kohdassa tarkoitettuja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien ilmoitusten muoto

Taulukko 1

Vastapuolen tiedot

Nro	Kenttä	Muoto
1	Raportoinnin aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ
2	Tiedot ilmoittava yhteisö	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
3	Raportoiva vastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
4	Raportoivan vastapuolen luonne	”F” – finanssialalla toimiva vastapuoli ”N” – finanssialan ulkopuolinen vastapuoli
5	Raportoivan vastapuolen toimiala	Finanssialalla toimivien vastapuolten luokittelu: ”CDTI” – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU ([1]) tai neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 ([2]) mukaisesti toimiluvan saanut luottolaitos tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin ”INVF” – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ([3]) mukaisesti toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin ”INUN” – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY ([4]) (Solvenssi II) mukaisesti toimiluvan saanut vakuutusyritys tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin ”AIFD” – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU ([5]) mukaisesti toimiluvan saanut tai rekisteröity vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin ”ORPI” – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY ([6]) mukaisesti toimiluvan saanut tai rekisteröity ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin ”CCPS” – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ([7]) mukaisesti toimiluvan saanut keskusvastapuoli tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin ”REIN” – Solvenssi II -direktiivin mukaisesti toimiluvan saanut jälleenvakuutusyritys tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin ”CSDS” – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 ([8]) mukaisesti toimiluvan saanut arvopaperikeskus tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin ”UCIT” – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ([9]) mukaisesti toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys ja sen rahastoyhtiö tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin

Nro	Kenttä	Muoto
		Finanssialan ulkopuolisten vastapuolten luokittelu. Seuraavat luokat vastaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 ([10]) esitetyn NACE-luokituksen pääluokkia ”A” – Maatalous, metsätalous ja kalatalous ”B” – Kaivostoiminta ja louhinta ”C” – Teollisuus ”D” – Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto ”E” – Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito ”F” – Rakentaminen ”G” – Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ”H” – Kuljetus ja varastointi ”I” – Majoitus- ja ravitsemistoiminta ”J” – Informaatio ja viestintä ”K” – Rahoitus- ja vakuutustoiminta ”L” – Kiinteistöalan toiminta ”M” – Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ”N” – Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ”O” – Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus ”P” – Koulutus ”Q” – Terveys- ja sosiaalipalvelut ”R” – Taiteet, viihde ja virkistys ”S” – Muu palvelutoiminta ”T” – Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön ”U” – Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
6	Toimialojen täydentävä luokittelu	”ETFS” – Pörssilistattu rahasto ”MMFT” – Rahamarkkinarahasto ”REIT” – Kiinteistösijoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö ”OTHR” – Muu
7	Raportoivan vastapuolen sivuliike	Kaksikirjaiminen ISO 3166-1 alpha-2 -maakoodi.
8	Toisen vastapuolen sivuliike	Kaksikirjaiminen ISO 3166-1 alpha-2 -maakoodi.
9	Vastapuolen rooli	”TAKE” – Vakuuden saaja ”GIVE” – Vakuuden antaja
10	Ilmoituksesta vastaava yhteisö	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
11	Toinen vastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä. Asiakaskoodi (enintään 50 aakkosnumeerista merkkiä).
12	Toisen vastapuolen maa	Kaksikirjaiminen ISO 3166-1 alpha-2 -maakoodi.

Nro	Kenttä	Muoto
13	Edunsaaja	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä. Asiakaskoodi (enintään 50 aakkosnumeerista merkkiä).
14	Kolmikantasopimusagentti	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
15	Välittäjä	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
16	Määritysosapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
17	Arvopaperikeskuksen osallistuja tai epäsuora osallistuja	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
18	Lainan järjestäjä	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).
([2]) Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).
([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).
([4]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).
([5]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
([6]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10).
([7]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).
([8]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).
([9]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
([10]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

Taulukko 2

Lainojen ja vakuuksien tiedot

Nro	Kenttä	Muoto
1	Yksilöllinen kauppatunnus (UTI)	Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkejä: Ainoastaan suuraakkoset A–Z ja numerot 0–9 ovat mahdollisia.
2	Ilmoituksen seurantanumero	Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkejä: Ainoastaan suuraakkoset A–Z ja numerot 0–9 ovat mahdollisia.
3	Tapahtuman päivämäärä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
4	Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi	”SLEB” – arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antaminen tai arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi ottaminen ”SBSC” – osto-myynti-transaktio tai myynti-osto-transaktio ”REPO” – takaisinostotransaktio ”MGLD” – vakuudellinen limiittiluotonanto

Nro	Kenttä	Muoto
5	Määritetty	”kyllä” ”ei”
6	Määrityksen aikaleima	Päivämäärä ISO 8601 -muodossa ja koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ
7	Keskusvastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
8	Markkinapaikka	Standardin ISO 10383 mukainen kaupankäyntipaikan koodi (Market Identifier Code, MIC), jossa on 4 aakkosnumeerista merkkiä. Jos markkinapaikalla on ”segmental MIC” -koodi, käytetään sitä.
9	Vakiosopimuksen tyyppi	”MRAA” – MRA ”GMRA” – GMRA ”MSLA” – MSLA ”GMSL” – GMSLA ”ISDA” – ISDA ”DERP” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte ”CNBR” – China Bond Repurchase Master Agreement ”KRRA” – 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” – Kahdenvälinen sopimus ”CSDA” – Arvopaperikeskusten kahdenvälinen sopimus tai ”OTHR”, jos vakiosopimustyyppi ei sisälly edellä olevaan luetteloon
10	Muun vakiosopimuksen tyyppi	Enintään 50 aakkosnumeerista merkkiä.
11	Vakiosopimuksen versio	Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV)
12	Toteutuksen aikaleima	Päivämäärä ISO 8601 -muodossa ja koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ
13	Arvopäivä (alkamispäivä)	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP

Nro	Kenttä	Muoto
14	Erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
15	Päättymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
16	Irtisanomisajan vähimmäiskesto	Kokonaislukukenttä, jossa enintään 3 numeroa.
17	Varojen takaisin vaatiminen mahdollista aikaisintaan (call-back date)	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
18	Yleisvakuuden indikaattori	”SPEC” – erityisvakuus ”GENE” – yleisvakuus
19	Delivery By Value -indikaattori (DBV)	”kyllä” ”ei”
20	Vakuuden antamisessa käytetty menetelmä	”TTCA” – omistusoikeuden siirtävä vakuusjärjestely ”SICA” – panttioikeuteen perustuva rahoitusvakuusjärjestely ”SIUR” – käyttöoikeudellinen panttioikeuteen perustuva vakuusrahoitusvakuusjärjestely
21	Transaktion erääntymispäivää ei ole määritetty (open term)	”kyllä” ”ei”
22	Transaktion päättymisen valinnaisuus	”EGRN” – automaattisesti uusiutuva ”ETSB” – uusittavissa ”NOAP” – ei sovelleta
Kun kyseessä on vakuudellinen limiittiluotonanto, kenttien 23–34 tiedot toistetaan ja täydennetään kunkin limiittiluotossa käytetyn valuutan osalta.		
23	Kiinteä korko	Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on ”100”. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
24	Koronlaskukäytäntö	Koronlaskukäytännön koodi: ”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 tai enintään 35 aakkosnumeerista merkkiä, jos koronlaskukäytäntö ei sisälly edellä olevaan luetteloon.

Nro	Kenttä	Muoto
25	Vaihtuva korko	Vaihtuvan koron indeksin koodi ”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 tai enintään 25 aakkosnumeerista merkkiä, jos viitekorko ei sisälly edellä olevaan luetteloon.
26	Vaihtuvan koron viitejakso – aikaväli	Viitekautta kuvaava aikajakso käyttäen seuraavia lyhenteitä: ”YEAR” – Vuosi ”MNTH” – Kuukausi ”WEEK” – Viikko ”DAYS” – Päivä
27	Vaihtuvan koron viitejakso – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa vaihtuvan koron viitejaksoa. Enintään 3 numeroa.
28	Vaihtuvan koron maksutiheys – aikaväli	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: ”YEAR” – Vuosi ”MNTH” – Kuukausi ”WEEK” – Viikko ”DAYS” – Päivä
29	Vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään 3 numeroa.

Nro	Kenttä	Muoto
30	Vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa takaisinostokorkoa. Käytössä on seuraavat lyhenteet: ”YEAR” – Vuosi ”MNTH” – Kuukausi ”WEEK” – Viikko ”DAYS” – Päivä
31	Vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa takaisinostokorkoa. Enintään 3 numeroa.
32	Korkoero	Enintään 5 numeroa.
33	Limiittiluotonannon (margin lending) valuuttamäärä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
34	Limiittiluotonannon (margin lending) valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
Kentät 35 ja 36 on toistettava ja täydennettävä kunkin vaihtuvan koron mukautuksen osalta.		
35	Mukautettu korko	Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on ”100”. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
36	Koron voimaantulopäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
37	Pääoma arvopäivänä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
38	Pääoma erääntymispäivänä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
39	Pääoman valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
40	Omaisuuserän laji	”SECU” – Arvopaperit ”COMM” – Hyödykkeet
41	Arvopaperin tunniste	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä.
42	Arvopaperin luokittelu	Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi
Jos hyödyke on annettu tai otettu lainaksi, kyseisen hyödykkeen luokittelu on ilmoitettava kentissä 43, 44 ja 45.		
43	Perustuote	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon ”Perustuote”-sarakkeen arvot ovat sallittuja.

Nro	Kenttä	Muoto
44	Alatuote	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon ”Alatuote”-sarakkeen arvot ovat sallittuja.
45	Alatuotteen jaottelu	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon ”Alatuotteen jaottelu” -sarakkeen arvot ovat sallittuja.
46	Lukumäärä tai nimellismäärä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
47	Mittayksikkö	”KILO” – Kilogram (kilogramma), ”PIEC” – Piece (kappale), ”TONS” – Ton (tonni), ”METR” – Metre (metri), ”INCH” – Inch (tuuma), ”YARD” – Yard (jaardi), ”GBGA” – GBGallon (brittiläinen gallona), ”GRAM” – Gram (gramma), ”CMET” – Centimetre (senttimetri), ”SMET” – SquareMetre (neliömetri), ”FOOT” – Foot (jalka), ”MILE” – Mile (maili), ”SQIN” – SquareInch (neliötuuma), ”SQFO” – SquareFoot (neliöjalka), ”SQMI” – SquareMile (neliömaili), ”GBOU” – GBOunce (brittiläinen unssi), ”USOU” – USOunce (amerikkalainen unssi), ”GBPI” – GBPint (brittiläinen pintti), ”USPI” – USPint (amerikkalainen pintti), ”GBQA” – GBQuart (brittiläinen neljännesgallona), ”USQA” – USQuart (amerikkalainen neljännesgallona), ”USGA” – USGallon (amerikkalainen gallona), ”MMET” – Millimetre (millimetri), ”KMET” – Kilometre (kilometri), ”SQYA” – SquareYard (neliöjaardi), ”ACRE” – Acre (eekkeri), ”ARES” – Are (aari), ”SMIL” – SquareMillimetre (neliömillimetri), ”SCMT” – SquareCentimetre (neliösenttimetri), ”HECT” – Hectare (hehtaari), ”SQKI” – SquareKilometre (neliökilometri), ”MILI” – MilliLitre (millilitra), ”CELI” – Centilitre (senttilitra), ”LITR” – Litre (litra), ”PUND” – Pound (pauna), ”ALOW” – Allowances (päästöoikeus), ”ACCY” – AmountOfCurrency (valuuttamäärä), ”BARL” – Barrels (barreli), ”BCUF” – BillionCubicFeet (miljardi kuutiojalkaa), ”BDFT” – BoardFeet (lautajalka), ”BUSL” – Bushels (vakka, busheli), ”CEER” – CertifiedEmissionsReduction (sertifioitu päästövähennys), ”CLRT” – ClimateReserveTonnes (päästökompensaatiotonni), ”CBME” – CubicMeters (kuutiometri), ”DAYS” – Days (päivä), ”DMET” – DryMetricTons (metrinen kuivatonni), ”ENVC” – EnvironmentalCredit (ympäristöhyvitys), ”ENVO” – EnvironmentalOffset (ympäristökompensaatio), ”HUWG” – Hundredweight (sentneri), ”KWDC” – KilowattDayCapacity (päiväkapasiteetti kilowattia), ”KWHO” – KilowattHours (kilowattitunti), ”KWHC” – KilowattHoursCapacity (tuntikapasiteetti kilowattia), ”KMOC” – KilowattMinuteCapacity (minuuttikapasiteetti kilowattia), ”KWMC” – KilowattMonthCapacity (kuukausikapasiteetti kilowattia), ”KWYC” – KilowattYearCapacity (vuosikapasiteetti kilowattia), ”MWDC” – MegawattDayCapacity (päiväkapasiteetti megawattia), ”MWHO” – MegawattHours (megawattitunti), ”MWHC” – MegawattHoursCapacity (tuntikapasiteetti megawattia), ”MWMC” – MegawattMinuteCapacity (minuuttikapasiteetti megawattia), ”MMOC” – MegawattMonthCapacity (kuukausikapasiteetti megawattia), ”MWYC” – MegawattYearCapacity (vuosikapasiteetti megawattia), ”TONE” – MetricTons (metrinen tonni), ”MIBA” – MillionBarrels (miljoona barrelia), ”MBTU” – OneMillionBTU (miljoona Btu:ta), ”OZTR” – TroyOunces (troy-unssi), ”UCWT” – USHundredweight (amerikkalainen sentneri), ”IPNT” – IndexPoint (indeksipiste), ”PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (pääoma suhteessa velkainstrumenttiin), ”DGEU” – DieselGallonEquivalent (dieselgallonaekvivalentti), ”GGEU” – GasolineGallonEquivalent (bensiinigallonaekvivalentti), ”TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (hiilidioksiditonni).
48	Nimellismäärän valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
49	Arvopaperin tai hyödykkeen hinta	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja, jos hinta ilmaistaan yksikköinä. Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuottona. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
50	Hinnan valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

Nro	Kenttä	Muoto
51	Arvopaperin laatu	”INVG” – Sijoitusluokka ”NIVG” – Spekulatiiviluokka ”NOTR” – Luokittelematon ”NOAP” – Ei sovelleta
52	Arvopaperin erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
53	Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut	Kaksikirjaiminen ISO 3166-1 alpha-2 -maakoodi.
54	Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
55	Arvopaperin tyyppi	”GOVS” – Valtion arvopaperit ”SUNS” – Ylikansallisten elinten ja virastojen arvopaperit ”FIDE” – Pankkien ja muiden rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit (katetut joukkovelkakirjalainat mukaan lukien) ”NFID” – Finanssialan ulkopuolisten yritysten liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit (katetut joukkovelkakirjalainat mukaan lukien) ”SEPR” – Arvopaperistetut tuotteet (vakuudelliset velkasitoumukset (CDO), liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS) ja omaisuusvakuudelliset yritystodistukset (ABCP) mukaan lukien) ”MEQU” – Pääindeksiin sisältyvät osakkeet (vaihtovelkakirjalainat mukaan lukien) ”OEQU” – Muut osakkeet (vaihtovelkakirjalainat mukaan lukien) ”OTHR” – Muut omaisuuserät (rahasto-osuudet mukaan lukien)
56	Lainan arvo	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
57	Markkina-arvo	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
58	Kiinteä koronalennus (rebate rate)	Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on ”100”. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.
59	Vaihtuva koronalennus (rebate rate)	Vaihtuvan koron indeksin koodi ”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

Nro	Kenttä	Muoto
		”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 tai enintään 25 aakkosnumeerista merkkiä, jos viitekorko ei sisälly edellä olevaan luetteloon.
60	Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso – aikajakso	Viitekautta kuvaava aikajakso käyttäen seuraavia lyhenteitä: ”YEAR” – Vuosi ”MNTH” – Kuukausi ”WEEK” – Viikko ”DAYS” – Päivä
61	Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa vaihtuvan koronalennuksen viitejaksoa. Enintään 3 numeroa.
62	Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: ”YEAR” – Vuosi ”MNTH” – Kuukausi ”WEEK” – Viikko ”DAYS” – Päivä
63	Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään 3 numeroa.
64	Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa koronalennusta. Käytössä on seuraavat lyhenteet: ”YEAR” – Vuosi ”MNTH” – Kuukausi ”WEEK” – Viikko ”DAYS” – Päivä
65	Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa koronalennusta. Enintään 3 numeroa.
66	Koronalennuksen ero	Enintään 5 numeroa.
67	Lainauksesta saatu korvaus	Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on ”100”.

Nro	Kenttä	Muoto
68	Yksinoikeusjärjestelyt	”kyllä” ”ei”
69	Limiittiluottojen kokonaismäärä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
70	Limiittiluottojen perusvaluutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
71	Lyhyen position markkina-arvo	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Vakuuksien tiedot

72	Vakuudettoman arvopaperien lainaksi antamisen (”SL”) ilmoitus	”kyllä” ”ei”
73	Vastuun nettomäärälle asetettu vakuus	”kyllä” ”ei”
74	Vakuuden arvopäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP

Jos on käytetty erityisvakuuksia, kentät 75–94 on tarvittaessa toistettava ja täydennettävä kunkin vakuuden osalta.

75	Vakuuden tyyppi	”SECU” – Arvopaperit ”COMM” – Hyödykkeet (ainoastaan takaisinostosopimusten, arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksi antamisen ja lainaksi ottamisen sekä osto-myynti-sopimusten osalta) ”CASH” – Käteinen

Jos vakuutena on käytetty käteisvaroja, on täytettävä kentät 76 ja 77.

76	Käteisvakuuden määrä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
77	Käteisvakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
78	Vakuutena käytettävän arvopaperin tunniste	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä.
79	Vakuutena käytettävän arvopaperin luokittelu	Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi

Nro	Kenttä	Muoto
Jos vakuutena on käytetty hyödykettä, kyseisen hyödykkeen luokittelu on ilmoitettava kentissä 80, 81 ja 82.		
80	Perustuote	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon ”Perustuote”-sarakkeen arvot ovat sallittuja.
81	Alatuote	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon ”Alatuote”-sarakkeen arvot ovat sallittuja.
82	Alatuotteen jaottelu	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon ”Alatuotteen jaottelu” -sarakkeen arvot ovat sallittuja.
83	Vakuuden lukumäärä tai nimellismäärä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
84	Vakuuden mittayksikkö	”KILO” – Kilogram (kilogramma), ”PIEC” – Piece (kappale), ”TONS” – Ton (tonni), ”METR” – Metre (metri), ”INCH” – Inch (tuuma), ”YARD” – Yard (jaardi), ”GBGA” – GBGallon (brittiläinen gallona), ”GRAM” – Gram (gramma), ”CMET” – Centimetre (senttimetri), ”SMET” – SquareMetre (neliömetri), ”FOOT” – Foot (jalka), ”MILE” – Mile (maili), ”SQIN” – SquareInch (neliötuuma), ”SQFO” – SquareFoot (neliöjalka), ”SQMI” – SquareMile (neliömaili), ”GBOU” – GBOunce (brittiläinen unssi), ”USOU” – USOunce (amerikkalainen unssi), ”GBPI” – GBPint (brittiläinen pintti), ”USPI” – US-Pint (amerikkalainen pintti), ”GBQA” – GBQuart (brittiläinen neljännesgallona), ”USQA” – USQuart (amerikkalainen neljännesgallona), ”USGA” – USGallon (amerikkalainen gallona), ”MMET” – Millimetre (millimetri), ”KMET” – Kilometre (kilometri), ”SQYA” – SquareYard (neliöjaardi), ”ACRE” – Acre (eekkeri), ”ARES” – Are (aari), ”SMIL” – SquareMillimetre (neliömillimetri), ”SCMT” – SquareCentimetre (neliösenttimetri), ”HECT” – Hectare (hehtaari), ”SQKI” – SquareKilometre (neliökilometri), ”MILI” – MilliLitre (millilitra), ”CELI” – Centilitre (senttilitra), ”LITR” – Litre (litra), ”PUND” – Pound (pauna), ”ALOW” – Allowances (päästöoikeus), ”ACCY” – AmountOfCurrency (valuuttamäärä), ”BARL” – Barrels (barreli), ”BCUF” – BillionCubicFeet (miljardi kuutiojalkaa), ”BDFT” – BoardFeet (lautajalka), ”BUSL” – Bushels (vakka, busheli), ”CEER” – CertifiedEmissionsReduction (sertifioitu päästövähennys), ”CLRT” – ClimateReserveTonnes (päästökompensaatiotonni), ”CBME” – CubicMeters (kuutiometri), ”DAYS” – Days (päivä), ”DMET” – DryMetricTons (metrinen kuivatonni), ”ENVC” – EnvironmentalCredit (ympäristöhyvitys), ”ENVO” – EnvironmentalOffset (ympäristökompensaatio), ”HUWG” – Hundredweight (sentneri), ”KWDC” – KilowattDayCapacity (päiväkapasiteetti kilowattia), ”KWHO” – KilowattHours (kilowattitunti), ”KWHC” – KilowattHoursCapacity (tuntikapasiteetti kilowattia), ”KMOC” – KilowattMinuteCapacity (minuuttikapasiteetti kilowattia), ”KWMC” – KilowattMonthCapacity (kuukausikapasiteetti kilowattia), ”KWYC” – KilowattYearCapacity (vuosikapasiteetti kilowattia), ”MWDC” – MegawattDayCapacity (päiväkapasiteetti megawattia), ”MWHO” – MegawattHours (megawattitunti), ”MWHC” – MegawattHoursCapacity (tuntikapasiteetti megawattia), ”MWMC” – MegawattMinuteCapacity (minuuttikapasiteetti megawattia), ”MMOC” – MegawattMonthCapacity (kuukausikapasiteetti megawattia), ”MWYC” – MegawattYearCapacity (vuosikapasiteetti megawattia), ”TONE” – MetricTons (metrinen tonni), ”MIBA” – MillionBarrels (miljoona barrelia), ”MBTU” – OneMillionBTU (miljoona Btu:ta), ”OZTR” – TroyOunces (troy-unssi), ”UCWT” – USHundredweight (amerikkalainen sentneri), ”IPNT” – IndexPoint (indeksipiste), ”PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (pääoma suhteessa velkainstrumenttiin), ”DGEU” – DieselGallonEquivalent (dieselgallonaekvivalentti), ”GGEU” – GasolineGallonEquivalent (bensiinigallonaekvivalentti), ”TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (hiilidioksiditonni).
85	Vakuuden nimellismäärän valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
86	Hinnan valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
87	Yksikköhinta	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja, jos hinta ilmaistaan yksikköinä. Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuottona. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Nro	Kenttä	Muoto
88	Vakuuden markkina-arvo	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
89	Vakuuden aliarvostus tai marginaali	Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on ”100”. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
90	Vakuuden laatu	”INVG” – Sijoitusluokka ”NIVG” – Spekulatiiviluokka ”NOTR” – Luokittelematon ”NOAP” – Ei sovelleta
91	Arvopaperin erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
92	Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut	Kaksikirjaiminen ISO 3166-1 alpha-2 -maakoodi.
93	Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
94	Vakuustyyppi	”GOVS” – Valtion arvopaperit ”SUNS” – Ylikansallisten elinten ja virastojen arvopaperit ”FIDE” – Pankkien ja muiden rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit (katetut joukkovelkakirjalainat mukaan lukien) ”NFID” – Finanssialan ulkopuolisten yritysten liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit (katetut joukkovelkakirjalainat mukaan lukien) ”SEPR” – Arvopaperistetut tuotteet (vakuudelliset velkasitoumukset (CDO), liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS) ja omaisuusvakuudelliset yritystodistukset (ABCP) mukaan lukien) ”MEQU” – Pääindeksiin sisältyvät osakkeet (vaihtovelkakirjalainat mukaan lukien) ”OEQU” – Muut osakkeet (vaihtovelkakirjalainat mukaan lukien) ”OTHR” – Muut omaisuuserät (rahasto-osuudet mukaan lukien)
95	Mahdollisuus käyttää vakuus uudelleen	”kyllä” ”ei”

Kenttä 96 on täytettävä, jos on käytetty vakuuskoria. Vakuuspoolia vastaan tehtyjä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia varten annettujen vakuuksien täsmällinen kohdentuminen on ilmoitettava kentissä 75–94, jos se on tiedossa.

96	Vakuuskorin tunniste	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä, tai ”NTAV”.
97	Salkun koodi	52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkejä: -‘ _. Erikoismerkkejä ei sallita koodin alussa eikä lopussa. Välilyönnit eivät ole sallittuja.
98	Toimen tyyppi	”NEWT” – Uusi ”MODI” – Muutos ”VALU” – Arvostus ”COLU” – Vakuuden saattaminen ajan tasalle ”EROR” – Virhe ”CORR” – Oikaisu

Nro	Kenttä	Muoto
		”ETRM” – Päättyminen / ennenaikainen päättyminen ”POSC” – Position komponentti
99	Taso	”TCTN” – Transaktio ”PSTN” – Positio

Taulukko 3

Vakuuden tiedot

Nro	Kenttä	Muoto
1	Raportoinnin aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ
2	Tapahtuman päivämäärä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
3	Tiedot ilmoittava yhteisö	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
4	Raportoiva vastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
5	Ilmoituksesta vastaava yhteisö	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
6	Muu vastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
7	Salkun koodi	52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkejä: -_. Erikoismerkkejä ei sallita koodin alussa eikä lopussa. Välilyönnit eivät ole sallittuja.
8	Asetettu alkuvakuus	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
9	Asetetun alkuvakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
10	Asetettu vaihtuva vakuus	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
11	Asetetun vaihtuvan vakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
12	Saatu alkuvakuus	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
13	Saadun alkuvakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
14	Saatu vaihtuva vakuus	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Nro	Kenttä	Muoto
15	Saadun vaihtuvan vakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
16	Asetetut ylimääräiset vakuudet	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
17	Asetettujen ylimääräisten vakuuksien valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
18	Saadut ylimääräiset vakuudet	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
19	Saatujen ylimääräisten vakuuksien valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
20	Toimen tyyppi	”NEWT” – Uusi ”MARU” – Marginaalin saattaminen ajan tasalle ”EROR” – Virhe ”CORR” – Oikaisu

Taulukko 4

Uudelleenkäyttöä, käteisvarojen uudelleensijoittamista ja rahoituslähteitä koskevat tiedot

Nro	Kenttä	Muoto
1	Raportoinnin aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ
2	Tapahtuman päivämäärä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
3	Tiedot ilmoittava yhteisö	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
4	Raportoiva vastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
5	Ilmoituksesta vastaava yhteisö	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
Kenttä 6 on toistettava ja täydennettävä kunkin vakuuden osalta.		
6	Vakuuden tyyppi	”SECU” – Arvopaperit ”CASH” – Käteinen
Kentät 7, 8, 9 ja 10 on toistettava ja täydennettävä kunkin arvopaperin osalta.		
7	Vakuus	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä
8	Uudelleenkäytetyn vakuuden arvo	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
9	Arvio vakuuden uudelleenkäytöstä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Nro	Kenttä	Muoto
10	Uudelleenkäytetyn vakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
11	Uudelleensijoittamisen korko	Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on ”100”.
Kentät 12, 13 ja 14 on toistettava ja täydennettävä kunkin sijoituksen osalta, jos käteisvakuus on uudelleensijoitettu, ja kunkin valuutan osalta.		
12	Käteisvarojen uudelleensijoittamisen tyyppi	”MMFT” – rekisteröity rahamarkkinarahasto ”OCMP” – mikä tahansa muu varojen sekoitus ”REPM” – takaisinostomarkkinat ”SDPU” – arvopapereiden osto suoraan ”OTHR” – muu
13	Uudelleensijoitettu käteismäärä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
14	Uudelleensijoitettu käteisvaluutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
Kun on kyse vakuudellisesta limiittiluotonannosta, vastapuolen on toistettava ja täytettävä kentät 15, 16 ja 17 kunkin rahoituslähteen osalta ja annettava tiedot näissä kentissä yhteisön tasolla.		
15	Rahoituslähteet	”REPO” – takaisinosto- tai osto-myyntisopimukset ”SECL” – käteisvakuus arvopapereiden lainaksi antamisesta ”FREE” – korottomat luotot ”CSHS” – tuotto lyhyeksimyynnistä asiakkaan lukuun ”BSHS” – tuotto lyhyeksimyynnistä välittäjän lukuun ”UBOR” – vakuudeton lainaksi ottaminen ”OTHR” – muu
16	Rahoituslähteiden markkina-arvo	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos ei mahdollista, suhteellinen määrä (pro rata).
17	Rahoituslähteiden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
18	Toimen tyyppi	”NEWT” – Uusi ”REUU” – Uudelleenkäytön saattaminen ajan tasalle ”EROR” – Virhe ”CORR” – Oikaisu

Taulukko 5

Hyödykkeiden luokittelu

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
”AGRI” – maatalous	”GROS” – viljat ja öljykasvit	”FWHT” – rehuvehnä ”SOYB” – soijapavut ”CORN” – maissi ”RPSD” – rapsinsiemenet ”RICE” – riisi ”OTHR” – muu

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
	”SOFT” – viljellyt tuotteet, muut kuin viljat ja öljykasvit (softs)	”CCOA” – kaakao ”ROBU” – kahvi (robusta) ”WHSG” – valkoinen sokeri ”BRWN” – raakasokeri ”OTHR” – muu
	”POTA” – peruna	
	”OOLI” – oliiviöljy	”LAMP” – oliivilamppuöljy ”OTHR” – muu
	”DIRY”– maitotuotteet	
	”FRST” – metsätalous	
	”SEAF” – kalat ja äyriäiset	
	”LSTK” – kotieläimet	
	”GRIN” – vilja	”MWHT” – myllyvehnä ”OTHR” – muu
	”OTHR” – muu	
”NRGY”– energia	”ELEC” – sähkö	”BSLD” – peruskuormitus ”FITR” – finanssisiirto-oikeudet ”PKLD” – huippukuormitus ”OFFP” – huippukuormitusajan ulkopuolinen ”OTHR” – muu
	”NGAS” – maakaasu	”GASP” – GASPOOL ”LNGG” – LNG ”NBPG” – NBP ”NCGG” – NCG ”TTFG” – TTF ”OTHR” – muu
	”OILP” – öljy	”BAKK” – Bakken ”BDSL” – biodiesel ”BRNT” – Brent ”BRNX” – Brent NX ”CNDA” – Canadian ”COND” – kondensaatti ”DSEL” – diesel ”DUBA” – Dubai ”ESPO” – ESPO ”ETHA” – etanoli ”FUEL” – polttoaine ”FOIL” – polttoöljy ”GOIL” – kaasuöljy

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
		"GSLN" – bensiini "HEAT" – lämmitysöljy "JTFL" – lentopetroli "KERO" – kerosiini "LLSO" – Light Louisiana Sweet (LLS) "MARS" – Mars "NAPH" – Naphtha "NGLO" – nesteytetty maakaasu (LNG) "TAPI" – Tapis "URAL" – Urals "WTIO" – WTI "OTHR" – muu
	"COAL" – hiili "INRG" – energialajien välinen "RNNG" – uusiutuva energia "LGHT" – kevyet jalosteet "DIST" – tisleet "OTHR" – muu	
"ENVR" – ympäristö	"EMIS" – päästöt	"CERE" – CER "ERUE" – ERU "EUAE" – EUA "EUAA" – EUAA "OTHR" – muu
	"WTHR" – sää "CRBR"– hiileen liittyvä "OTHR" – muu	
"FRGT" – rahti	"WETF" – nestemäinen rahti	"TNKR" – säiliöalukset "OTHR" – muu
	"DRYF" – kuivarahti	"DBCR" – kuivairtolastialukset "OTHR" – muu
	"CSHP" – konttialukset	
	"OTHR" – muu	
"FRTK" – lannoite	"AMMO" – ammoniakki "DAPH" – DAP (diammoniumfosfaatti) "PTSH" – kaliumkarbonaatti "SLPH" – rikki "UREA" – urea "UAAN" – UAN (urea ja ammoniumnitraatti) "OTHR" – muu	

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
”INDP” – teollisuustuotteet	”CSTR” – rakentaminen ”MFTG” – valmistusteollisuus	
”METL” – metallit	”NPRM” – muut kuin jalometallit	”ALUM” – alumiini ”ALUA” – alumiiniseokset ”CBLT” – koboltti ”COPR” – kupari ”IRON” – rautamalmi ”LEAD” – lyijy ”MOLY” – molybdeeni ”NASC” – NASAAC ”NICK” – nikkeli ”STEL” – teräs ”TINN” – tina ”ZINC” – sinkki ”OTHR” – muu
	”PRME” – jalometallit	”GOLD” – kulta ”SLVR” – hopea ”PTNM” – platina ”PLDM” – palladium ”OTHR” – muu
”MCEX” – monta hyödykettä käsittävä eksoottinen (Multi Commodity Exotic)		
”PAPR” – paperi	”CBRD” – pakkauskartonki ”NSPT” – sanomalehtipaperi ”PULP” – sellu ”RCVP” – keräyspaperi ”OTHR” – muu	
”POLY” – polypropeeni	”PLST” – muovi ”OTHR” – muu	
”INFL” – inflaatio		
”OEST” – viralliset taloustilastot		
”OTHC” – muut C10, kuten määritellään komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/583 [1] liitteessä III olevan taulukon 10.1 jaksossa 10		
”OTHR” – muu		

[1] Komission delegoitu asetus (EU) 2017/583, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 229).

LIITE II

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 liite seuraavasti:

”LIITE

Taulukko 1

Vastapuolen tiedot

	Kenttä	Muoto
	Sopimuspuolet	
1	Raportoinnin aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ
2	Raportoivan vastapuolen tunnistetiedot	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
3	Toisen vastapuolen tunnistetietojen tyyppi	”LEI” standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI) ”CLC” asiakaskoodi
4	Toisen vastapuolen tunnistetiedot	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä. Asiakaskoodi (enintään 50 aakkosnumeerista merkkiä).
5	Toisen vastapuolen maa	Standardin ISO 3166 mukainen kaksimerkkinen maakoodi
6	Raportoivan vastapuolen yrityssektori	Finanssialalla toimivien vastapuolten luokittelu: A = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY ([1]) mukaisesti toimiluvan saanut henkivakuutusyritys C = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU ([2]) mukaisesti toimiluvan saanut luottolaitos F = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY ([3]) mukaisesti toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys I = Direktiivin 2009/138/EY mukaisesti toimiluvan saanut vakuutusyritys L = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU ([4]) mukaisesti toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto O = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY ([5]) 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettu ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos R = Direktiivin 2009/138/EY mukaisesti toimiluvan saanut jälleenvakuutusyritys U = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ([6]) mukaisesti toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys ja sen rahastoyhtiö Finanssialan ulkopuolisten vastapuolten luokittelu. Seuraavat luokat vastaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 ([7]) esitetyn tilastollisen toimialaluokituksen (NACE) pääluokkia 1 = Maatalous, metsätalous ja kalatalous 2 = Kaivostoiminta ja louhinta 3 = Teollisuus 4 = Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

	Kenttä	Muoto
		5 = Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 6 = Rakentaminen 7 = Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 8 = Kuljetus ja varastointi 9 = Majoitus- ja ravitsemistoiminta 10 = Informaatio ja viestintä 11 = Rahoitus- ja vakuutustoiminta 12 = Kiinteistöalan toiminta 13 = Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 14 = Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 15 = Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 16 = Koulutus 17 = Terveys- ja sosiaalipalvelut 18 = Taiteet, viihde ja virkistys 19 = Muu palvelutoiminta 20 = Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 21 = Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Jos ilmoitetaan useampi kuin yksi toiminta, koodit luetellaan vastaavan toiminnan suhteellisen merkittävyyden mukaan ja erotetaan toisistaan merkillä ”-”. Kohta jätetään tyhjäksi, kun on kyse keskusvastapuolista ja muista asetuksen (EU) N:o 648/2012 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista vastapuolista.
7	Raportoivan vastapuolen luonne	F = finanssialalla toimiva vastapuoli N = finanssialan ulkopuolinen vastapuoli C = keskusvastapuoli O = muu
8	Välittäjän tunnistetiedot	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
9	Raportoivan yhteisön tunnistetiedot	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
10	Määritysosapuolen tunnistetiedot	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
11	Edunsaajan tunnistetietojen tyyppi	”LEI” standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI) ”CLC” asiakaskoodi
12	Edunsaajan tunnistetiedot	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä, tai enintään 50 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva asiakaskoodi, jos asiakas ei ole kelpoinen saamaan oikeushenkilötunnusta.
13	Asema kaupankäynnissä	P = päämies A = edustaja
14	Vastapuolen rooli	B = ostaja S = myyjä Täytetään 3 a artiklan mukaisesti.

	Kenttä	Muoto
15	Liittyy liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan suoraan	Y = kyllä N = ei
16	Määrityskynnysarvo	Y = ylittää kynnysarvon N = alittaa kynnysarvon
17	Sopimuksen arvo	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.
18	Valuutta, jossa arvo ilmoitetaan	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi
19	Arvostuksen aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ
20	Arvostuksen tyyppi	M = markkina-arvoon O = arvostusmallilla C = keskusvastapuolen arvostus.
21	Vakuuden asettaminen	U = ei vakuuksia PC = osittaiset vakuudet OC = yksisuuntaiset vakuudet FC = täydet vakuudet Täytetään 3 b artiklan mukaisesti.
22	Vakuussalkku	Y = kyllä N = ei
23	Vakuussalkun koodi	Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkejä:". – _." Erikoismerkkejä ei sallita koodin alussa eikä lopussa. Välilyönnit eivät ole sallittuja.
24	Asetettu alkuvakuus	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
25	Asetetun alkuvakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi
26	Asetettu vaihtuva vakuus	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
27	Asetetun vaihtuvan vakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi
28	Saatu alkuvakuus	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
29	Saadun alkuvakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi

	Kenttä	Muoto
30	Saatu vaihtuva vakuus	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
31	Saadun vaihtuvan vakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi
32	Asetetut ylimääräiset vakuudet	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
33	Asetettujen ylimääräisten vakuuksien valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi
34	Saadut ylimääräiset vakuudet	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
35	Saatujen ylimääräisten vakuuksien valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

Taulukko 2

Yhteiset tiedot

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
	Jakso 2a – Sopimustyyppi		Kaikki sopimukset
1	Sopimustyyppi	CD = hinnanerosopimukset FR = korkotermiinit FU = futuurit FW = termiinit OP = optiot SB = spread bet -sopimukset SW = swapit ST = swaptiot OT = muu	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
2	Omaisuuslaji	CO = hyödykkeet ja päästöoikeudet CR = luotto CU = valuutta EQ = oma pääoma IR = korko	
	Jakso 2b – Sopimuksen tiedot		Kaikki sopimukset
3	Tuotteen luokituksen tyyppi	C = CFI	
4	Tuotteen luokitus	Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi	
5	Tuotteen tunnistetietojen tyyppi	Täsmennetään käytettävä tunniste: I = ISIN A = AII	
6	Tuotteen tunnistetiedot	Tyyppiä I olevat tuotteen tunnisteet: Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä Tyyppiä A olevat tuotteen tunnisteet: Täydellinen AII-koodi	
7	Kohde-etuuden tunnistetietojen tyyppi	I = ISIN A = AII B = kori X = indeksi	
8	Kohde-etuuden tunnistetiedot	Tyyppiä I olevat kohde-etuuden tunnisteet: Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä Tyyppiä A olevat kohde-etuuden tunnisteet: täydellinen AII-koodi Tyyppiä B olevat kohde-etuuden tunnisteet: kaikkien yksittäisten osien osalta standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi tai täydellinen AII-koodi. Yksittäisten osien tunnisteet erotetaan toisistaan merkillä ”-”. Tyyppiä X olevat kohde-etuuden tunnisteet: Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, jos saatavilla, muussa tapauksessa indeksin tarjoajan osoittama indeksin koko nimi.	
9	Nimellisvaluutta 1	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi	
10	Nimellisvaluutta 2	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi	
11	Toteutusvaluutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi	
	Jakso 2c – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta		Kaikki sopimukset
12	Kaupan tunnistetiedot	Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkejä: ”. – _” Erikoismerkkejä ei sallita koodin alussa eikä lopussa. Välilyönnit eivät ole sallittuja.	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
13	Ilmoituksen seurantanumero	Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 52 merkkiä	
14	Monimutkaisen kaupan osatekijöiden tunniste	Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 35 merkkiä	
15	Toteuttamispaikka	Standardin ISO 10383 mukainen kauppapaikan koodi (Market Identifier Code, MIC), jossa on neljä aakkosnumeerista merkkiä, 4 artiklan b kohdan mukaisesti.	
16	Tiivistäminen	Y = sopimus on tiivistämisen tulosta N = sopimus ei ole tiivistämisen tulosta	
17	Hinta/kurssi	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. Jos hinta ilmoitetaan prosenttiarvoina, se olisi ilmaistava siten, että 100 % on ”100”.	
18	Hinnan merkintätapa	U = yksikköä P = prosenttia Y = tuotto	
19	Hinnan valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi	
20	Nimellisarvo	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
21	Hintakerroin	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.	
22	Määrä	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.	
23	Ennakkomaksu	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Miinusmerkkiä käytetään osoittamaan, että maksu on suoritettu, ei saatu. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
24	Toimitustapa	C = käteinen P = fyysinen O = vastapuolen valittavissa tai kolmannen osapuolen päättämä	
25	Toteutuksen aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ	
26	Voimaantulopäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP	
27	Erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP	
28	Päättymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP	
29	Toimituspäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP	
30	Vakiosopimuksen tyyppi	Vapaa tekstikenttä (enintään 50 merkkiä), jossa mainitaan mahdollisen vakiosopimuksen (Master Agreement) nimi	
31	Vakiosopimuksen versio	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa (VVVV)	
	Jakso 2d – Riskin vähentäminen / raportointi		Kaikki sopimukset
32	Vahvistamisen aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ	
33	Vahvistamiskeino	Y = vahvistettu muuten kuin sähköisesti N = ei vahvistettu E = vahvistettu sähköisesti	
	Jakso 2e – Määritys		Kaikki sopimukset
34	Määritysvelvollisuus	Y = kyllä N = ei	
35	Määritetty	Y = kyllä N = ei	
36	Määrityksen aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ	
37	Keskusvastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä	
38	Konsernin sisäinen	Y = kyllä N = ei	
	Jakso 2f – Korot		Korkojohdannaiset
39	Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi	Enintään 10 numeroa, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on ”100”.	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
		Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
40	Toisen korkovirran kiinteä kurssi	Enintään 10 numeroa, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on ”100”. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
41	Ensimmäisen korkovirran kiinteän kurssin laskukäytäntö	Osoittaja/nimittäjä: niin osoittajana kuin nimittäjänä on numeroita tai ilmaisu ”todelliset päivät”, esim. 30/360 tai todelliset päivät/365	
42	Toisen korkovirran kiinteän kurssin laskukäytäntö	Osoittaja/nimittäjä: niin osoittajana kuin nimittäjänä on numeroita tai ilmaisu ”todelliset päivät”, esim. 30/360 tai todelliset päivät/365	
43	Ensimmäisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
44	Ensimmäisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään kolme numeroa.	
45	Toisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
46	Toisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään kolme numeroa.	
47	Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
48	Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään kolme numeroa.	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
49	Toisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
50	Toisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään kolme numeroa.	
51	Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
52	Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Enintään kolme numeroa.	
53	Toisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
54	Toisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Enintään kolme numeroa.	
55	Ensimmäisen korkovirran vaihtuva kurssi	Vaihtuvan koron indeksin nimi ”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	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
		”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 tai enintään 25 aakkosnumeerista merkkiä, jos viitekorko ei sisälly edellä olevaan luetteloon	
56	Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – aikajakso	Viitekautta kuvaava aikajakso käyttäen seuraavia lyhenteitä: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
57	Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa viitekautta. Enintään kolme numeroa.	
58	Toisen korkovirran vaihtuva kurssi	Vaihtuvan koron indeksin nimi ”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	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
		”TLBO” – TELBOR ”WIBO” – WIBOR ”TREA” – Treasury ”SWAP” – SWAP ”FUSW” – Future SWAP tai enintään 25 aakkosnumeerista merkkiä, jos viitekorko ei sisälly edellä olevaan luetteloon	
59	Toisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – aikajakso	Viitekautta kuvaava aikajakso käyttäen seuraavia lyhenteitä: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
60	Toisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa viitekautta. Enintään kolme numeroa.	
	Jakso 2 g – Valuutat		Valuuttajohdannaiset
61	Toimitusvaluutta 2	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi	
62	Valuuttakurssi 1	Enintään 10 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
63	Valuutan termiinikurssi	Enintään 10 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
64	Valuuttapari	Kaksi standardin ISO 4217 mukaista valuuttakoodia erotettuina toisistaan merkillä ”/”. Ensimmäisellä valuuttakodilla ilmoitetaan perusvaluutta ja toisella valuuttakoodilla hintavaluutta.	
	Jakso 2h – Hyödykkeet ja päästöoikeudet		Hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaiset
	Yleistä		
65	Hyödykeperusta	AG = maatalous EN = energia	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
		FR = rahti ME = metallit IN = indeksi EV = ympäristö EX = eksoottinen OT = muu	
66	Hyödykkeen yksityiskohtaiset tiedot	*Maatalous* GO = viljat ja öljykasvit DA = maitotuotteet LI = kotieläimet FO = metsätalous SO = viljellyt tuotteet, muut kuin viljat ja öljykasvit (softs) SF = kalat ja äyriäiset OT = muu *Energia* OI = öljy NG = maakaasu CO = hiili EL = sähkö IE = energialajien välinen OT = muu *Rahti* DR = kuiva WT = nestemäinen OT = muu *Metallit* PR = jalometallit NP = muut kuin jalometallit *Ympäristö* WE = sää EM = päästöt OT = muu	
	Energia		
67	Jakelupaikka tai -alue	EIC-koodi, 16 aakkosnumeerista merkkiä Toistuva kenttä.	
68	Yhteenliitäntäpiste	EIC-koodi, 16 aakkosnumeerista merkkiä	
69	Kuormitustyyppi	BL = peruskuormitus PL = huippukuormitus OP = huippukuormitusajan ulkopuolinen BH = tuntiperiodi SH = shaped (mukautettu) GD = kaasutoimituspäivä OT = muu	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
	Kenttien 70–77 toistuva jakso		
70	Kuormituksen aikavälit	hh:mmZ	
71	Toimituksen alkamispäivä ja -aika	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ	
72	Toimituksen päättymispäivä ja -aika	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ	
73	Kesto	N = minuutti H = tunti D = päivä W = viikko M = kuukausi Q = neljännesvuosi S = kausi Y = vuotuinen O = muu	
74	Viikonpäivät	WD = arkipäivät WN = viikonloppu MO = maanantai TU = tiistai WE = keskiviikko TH = torstai FR = perjantai SA = lauantai SU = sunnuntai Useat toisistaan merkillä ”/” erotetut arvot ovat sallittuja	
75	Toimituskapasiteetti	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
76	Määräyksikkö	KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
		Therm/d Ktherm/d Mtherm/d cm/d mcm/d	
77	Hinta määräyksikköä kohden per aikaväli	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
	Jakso 2i – Optiot		Sopimukset, jotka sisältävät option
78	Option tyyppi	P = myyntioptio C = osto-optio O = jollei voida määrittää, onko kyseessä osto- vai myyntioptio	
79	Option toteutustapa	A = amerikkalainen B = bermudalainen E = eurooppalainen S = aasialainen Useampi kuin yksi arvo on sallittu.	
80	Toteutushinta (korkokatto/korkopohja)	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. Jos toteutushinta ilmoitetaan prosenttiarvoina, se olisi ilmaistava siten, että 100 % on ”100”.	
81	Toteutushinnan merkintätapa	U = yksikköä P = prosenttia Y = tuotto	
82	Kohde-etuuden erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP	
	Jakso 2j – Luottojohdannaiset		
83	Etuoikeusasema	SNDB = Parhaassa etuoikeusasemassa olevat velat, kuten etuoikeutettuihin saamisiin kuuluva vakuudeton velka (yritykset/rahoituslaitokset), ulkomaanvaluutassa oleva valtion velka (julkishallinto)	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
		SBOD = Etuoikeudeltaan huonompi velka, kuten huonommassa etuoikeusasemassa oleva velka tai Lower Tier 2 -velka (pankit) tai huonoimmassa etuoikeusasemassa oleva velka tai Upper Tier 2 -velka (pankit) OTHR = muu, kuten etuosakkeet tai ensisijainen pääoma (pankit) tai muut luottojohdannaiset	
84	Riskikohde	Standardin ISO 3166 mukainen kaksimerkkinen maakoodi tai Standardin ISO 3166 mukainen kaksimerkkinen maakoodi ja sen jälkeen viiva (”-”) ja enintään kolmesta aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva maaryhmittelykoodi tai Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä	
85	Maksutiheys	MNTH = kuukausittain QURT = neljännesvuosittain MIAN = puolivuosittain YEAR = vuosittain	
86	Laskentaperuste	Osoittaja/nimittäjä: niin osoittajana kuin nimittäjänä on numeroita tai ilmaisu ”todelliset päivät”, esim. 30/360 tai todelliset päivät/365.	
87	Sarja	Kokonaislukukenttä, jossa enintään 5 merkkiä.	
88	Versio	Kokonaislukukenttä, jossa enintään 5 merkkiä.	
89	Indeksikerroin	Enintään 10 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.	
90	Etuoikeusluokka	T = etuoikeusluokkiin jaettu U = etuoikeusluokkiin jakamaton	
91	Kiinnitystaso	Enintään 10 numeroa, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna desimaalilukuna välillä 0–1. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.	
92	Irrottautumistaso	Enintään 10 numeroa, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna desimaalilukuna välillä 0–1. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.	
	Jakso 2k – Sopimukseen tehdyt muutokset		
93	Toimen tyyppi	N = uusi M = muutos	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
		E = virhe C = ennenaikainen päättyminen R = korjaus Z = tiivistäminen V = arvostuksen saattaminen ajan tasalle P = position komponentti	
94	Taso	T = kauppa P = positio”	