KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/363

(2018. gada 13. decembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 iesniedzamo ziņojumu par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem formātu un sniegšanas biežumu un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012 attiecībā uz ziņojumu kodu izmantošanu ziņojumos par atvasināto instrumentu līgumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 ([1]) un jo īpaši tās 4. panta 10. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem ([2]) un jo īpaši tās 9. panta 6. punktu,

tā kā:

(1) Dati, par kuriem vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) darījumu partneri ziņo darījumu reģistriem vai Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI), būtu jāiesniedz saskaņotā formātā, lai atvieglotu datu vākšanu, apkopošanu un salīdzināšanu starp darījumu reģistriem. Lai samazinātu izmaksas ziņojumus sniedzošajiem darījumu partneriem, VFD ziņojumu formātam, ciktāl tas ir iespējams, būtu jāsaskan ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. pantā paredzēto formātu ziņojumiem par atvasināto instrumentu līgumiem. Tāpēc ar šo regulu nosaka formātu, kādā sniedzami dati par katru lauku, kā arī standartizē ziņojumu, atsaucoties uz *ISO* standartu, ko plaši izmanto finanšu nozarē.

(2) Tagad ir pilnā mērā ieviesta globālā juridiskās personas identifikatoru (“*LEI*”) sistēma, un tāpēc katram VFD darījumu partnerim, ziņojumā identificējot juridisku personu, būtu jāizmanto vienīgi šī sistēma. Lai darījumu partneris varētu iedarbīgi izmantot *LEI* sistēmu, minētajam darījumu partnerim būtu jānodrošina, ka ar tā *LEI* saistītie atsauces dati tiek atjaunoti saskaņā ar akreditētā *LEI* emitenta (vietējās struktūrvienības) noteikumiem. Pašlaik globālā *LEI* sistēma tiek paplašināta, lai varētu norādīt arī juridisko personu filiāles. Līdz brīdim, kad šī paplašināšana būs pabeigta un atzīta par piemērotu ziņošanai par VFD un šī regula būs attiecīgi grozīta, identificējot filiāli, būtu jāizmanto tās valsts *ISO* kods, kurā šī filiāle atrodas, ja VFD tiek noslēgts, izmantojot darījumu partnera filiāles biroju.

(3) Tiek izstrādāta arī globāla unikālā darījuma identifikatora (“UDI”) sistēma VFD identificēšanai. Līdz brīdim, kad šī vispārējā UDI sistēma tiks pabeigta un atzīta par piemērotu ziņošanai par VFD un šī regula būs attiecīgi grozīta, identificējot VFD, būtu jāizmanto UDI, par ko vienojušies darījumu partneri.

(4) Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1247/2012 ([3]) 4.a pantā ir ietverta procedūra par to, kā nosaka struktūru, kas ir atbildīga par UDI ģenerēšanu attiecībā uz ziņošanu par atvasināto instrumentu līgumiem tajās situācijās, kad darījumu partneri nespēj vienoties par to, kura struktūra būs atbildīga par UDI ģenerēšanu. Lai nodrošinātu saskaņotību starp ziņošanu par atvasināto instrumentu līgumiem un ziņošanu par VFD, līdzīga procedūra būtu jāievieš to darījumu partneru vajadzībām, kas ziņo par VFD.

([1]) OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.
([2]) OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.
([3]) Komisijas 2012. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1247/2012, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tirdzniecības ziņojumu formātu un to sniegšanas biežumu darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 352, 21.12.2012., 20. lpp.).

(5) Pašlaik nepastāv kopīga tirgus prakse par to, kā konstatē darījumu partnera pusi vērtspapīru finansēšanas darījumā. Tādēļ būtu jāparedz īpaši noteikumi, lai nodrošinātu precīzu un konsekventu nodrošinājuma sniedzēja un nodrošinājuma ņēmēja identificēšanu vērtspapīru finansēšanas darījumā.

(6) Par vienu VFD var iesniegt vairākus ziņojumus, piemēram, ja pēc tam attiecīgajā VFD tiek veikti grozījumi. Lai nodrošinātu to, ka tiek pareizi saprasts katrs ziņojums par VFD un katrs VFD kopumā, ziņojumi būtu jāiesniedz hronoloģiskā secībā, kādā notiek paziņotie notikumi.

(7) Lai mazinātu slogu, ko rada ziņošana par dažu vērtību izmaiņām un jo īpaši par nodrošinājuma vērtības datiem, izvietoto vai saņemto drošības rezervi un nodrošinājuma atkalizmantošanu, minētie dati par stāvokli katras dienas beigās būtu jāuzrāda vienīgi tad, ja tie atšķiras no iepriekš paziņotajiem datiem.

(8) Vēl neatmaksāta maržinālā aizdevuma dati par stāvokli katras dienas beigās būtu jāuzrāda tad, ja pastāv neto naudas debets pamatvalūtā vai ja darījumu partnera īsās pozīcijas tirgus vērtība ir pozitīva.

(9) Aizdoto vai aizņemto vērtspapīru tirgus vērtība būtu jānorāda tāda, kāda tā ir katras dienas beigās. Tāpat, ja darījumu partneri ziņo par nodrošinājuma tirgus vērtību, tiem tā būtu jānorāda tāda, kāda tā ir katras dienas beigās.

(10) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko EVTI iesniegusi Eiropas Komisijai saskaņā ar procedūru, kas noteikta 15. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) ([4]).

(11) EVTI ir rīkojusi īstenošanas tehnisko standartu projekta atklātu sabiedrisko apspriešanu, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu.

(12) Kas attiecas uz ziņošanu par VFD, joprojām tiek izstrādāti atsevišķi identifikatori un kodi, kas jāizmanto, ziņojot par atvasināto instrumentu līgumiem. Līdz brīdim, kad šie identifikatori un kodi būs pieejami un uzskatāmi par piemērotiem ziņošanai un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1247/2012 būs attiecīgi grozīta, minētajā regulā ir paredzēts izmantot *ISO* 10692 *CFI* kodu, lai klasificētu atvasinātos instrumentus, kuriem nav pieejams *ISO* 6166 *ISIN* kods vai *AII* kods, un lai izmantotu unikālu darījuma identifikatoru, par kuru darījumu partneri vienojušies nolūkā identificēt atvasināto instrumentu ziņojumu. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību attiecībā uz pienācīgu kārtību, kādā var grozīt prasības, kas piemērojamas ziņošanai par atvasināto instrumentu līgumiem, un nepieciešamo saskaņotību starp ziņošanu par atvasinātajiem instrumentiem un ziņošanu par VFD, Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1247/2012 būtu jāatsaucas tikai uz tām prasībām, uras patlaban piemērojamas minētajiem ziņojumiem.

(13) Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 1247/2012 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

VFD ziņojumu datu standarti un formāti

VFD datus ziņojumā, kas jāiesniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 4. panta 1. punktu, sniedz saskaņā ar standartiem un formātiem, kas norādīti I pielikuma 1. līdz 5. tabulā. Minēto ziņojumu sniedz kopējā elektroniskā un mašīnlasāmā formā un kopējā *XML* veidnē saskaņā ar *ISO* 20022 metodiku.

([4]) OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

2. pants

Darījumu partneru un citu struktūru identifikācija

1. Ziņojumā, kas minēts 1. pantā, izmanto *ISO* 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) kodu, lai identificētu:

a) labumguvēju, kas ir juridiska persona;

b) starpniecības struktūru;

c) centrālo darījumu partneri (*CCP*), kuram izsniegta atļauja saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012;

d) tīrvērtes dalībnieku;

e) koordinējošo aizdevēju;

f) centrālā vērtspapīru depozitārija ("CVD") dalībnieku;

g) darījumu partneri, kas ir juridiska persona;

h) trīspusējo aģentu;

i) ziņojumu iesniedzošo struktūru;

j) aizdotā, aizņemtā vai par VFD nodrošinājumu izmantotā vērtspapīra emitentu.

2. VFD darījuma partneris nodrošina, ka atsauces dati, kas saistīti ar tā *ISO* 17442 *LEI* kodu, tiek atjaunoti saskaņā ar jebkuras akreditētas Globālās *LEI* sistēmas vietējās struktūrvienības noteikumiem.

3. Ja VFD tiek noslēgts, izmantojot darījumu partnera filiāli, attiecīgo darījumu partnera filiāli identificē, 1. pantā minētajā ziņojumā izmantojot kodu, kas norādīts I pielikuma 1. tabulas 7. un 8. laukā.

3. pants

Unikāls darījuma identifikators

1. Ziņojumu identificē, izmantojot unikālu darījuma identifikatoru (UDI), par kuru darījumu partneri ir vienojušies saskaņā ar formātu, kas norādīts I pielikuma 2. tabulas 1. laukā.

2. Ja darījumu partneri nespēj vienoties par to, kura struktūra būs atbildīga par ziņojumam piešķiramā UDI ģenerēšanu, darījumu partneri šādu struktūru, kas atbild par UDI ģenerēšanu, izraugās saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) attiecībā uz VFD, ko izpilda centralizēti un kam tīrvērti veic centralizēti, UDI ģenerē brīdī, kad centrālais darījumu partneris (*CCP*) veic tīrvērti tīrvērtes dalībnieka vajadzībām. Citu UDI ģenerē tīrvērtes dalībnieks savam darījumu partnerim;

b) attiecībā uz VFD, ko izpilda centralizēti, bet kam tīrvērti neveic centralizēti, UDI ģenerē izpildes tirdzniecības vieta sava dalībnieka vajadzībām;

c) attiecībā uz VFD, ko apstiprina centralizēti un kam tīrvērti veic centralizēti, UDI tīrvērtes brīdī ģenerē *CCP* – tīrvērtes dalībnieka vajadzībām. Citu UDI ģenerē tīrvērtes dalībnieks savam darījumu partnerim;

d) attiecībā uz VFD, ko centralizēti apstiprina elektroniski, bet kam tīrvērti neveic centralizēti, apstiprināšanas brīdī UDI ģenerē tirdzniecības apstiprināšanas platforma;

e) attiecībā uz visiem VFD, kas nav minēti a)–d) apakšpunktā, piemēro šādus noteikumus:

   i) ja finanšu darījumu partneri noslēdz VFD ar nefinanšu darījumu partneriem, UDI ģenerē finanšu darījumu partneri;

   ii) visiem vērtspapīru aizdevuma vai aizņēmuma darījumiem, kas nav i) punktā minētie darījumi, UDI ģenerē nodrošinājuma sniedzējs, kā minēts 4. pantā;

iii) visiem VFD, kas nav i) un ii) punktā minētie darījumi, UDI ģenerē nodrošinājuma ņēmējs, kā minēts 4. pantā;

3. Darījumu partneris, kas ģenerē UDI, laikus paziņo šo UDI otram darījumu partnerim, lai otrs darījumu partneris varētu izpildīt savu ziņošanas pienākumu.

4. pants

Darījumu partnera puse

1. To VFD darījuma partnera pusi, kas minēta I pielikuma 1. tabulas 9. laukā, identificē saskaņā ar 2.–4. punktu.

2. Repo darījumu, pirkuma-atpārdevuma darījumu un pārdevuma-atpirkuma darījumu gadījumā darījumu partneri, kurš pērk vērtspapīrus, preces vai garantētās tiesības, kas saistītas ar tiesībām uz vērtspapīriem vai precēm darījuma sākumposmā jeb tagadnes posmā, un kurš piekrīt tos pārdot par noteiktu cenu nākotnes datumā darījuma noslēgumposmā jeb nākotnes posmā, I pielikuma 1. tabulas 9. laukā norāda kā nodrošinājuma ņēmēju. Darījumu partneri, kas pārdod minētos vērtspapīrus, preces vai garantētās tiesības, I pielikuma 1. tabulas 9. laukā norāda kā nodrošinājuma sniedzēju.

3. Vērtspapīru vai preču aizņēmuma darījumu un vērtspapīru vai preču aizdevuma darījumu gadījumā darījumu partneri, kurš aizdod vērtspapīrus vai preces ar nosacījumu, ka aizņēmējs atdos līdzvērtīgus vērtspapīrus vai preces nākotnes datumā vai pēc nododošās puses pieprasījuma, I pielikuma 1. tabulas 9. laukā norāda kā nodrošinājuma ņēmēju. Darījumu partneri, kas aizņemas šos vērtspapīrus vai preces, I pielikuma 1. tabulas 9. laukā norāda kā nodrošinājuma sniedzēju.

4. Maržinālā aizdevuma darījumu gadījumā aizņēmēju, kas ir darījumu partneris, kuram kredīts tiek piešķirts apmaiņā pret nodrošinājumu, I pielikuma 1. tabulas 9. laukā norāda kā nodrošinājuma sniedzēju. Aizdevēju, kas ir darījumu partneris, kurš nodrošina kredītu apmaiņā pret nodrošinājumu, I pielikuma 1. tabulas 9. laukā norāda kā nodrošinājuma ņēmēju.

5. pants

VFD ziņojumu biežums

1. Visus ziņojumus par VFD datiem, kas konkretizēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/356 ([5]) 1. panta 2. punktā, sniedz hronoloģiskā secībā, kādā notika paziņotie notikumi.

2. Darījumu partneris, kas veic maržinālo aizdevumu darījumu, uzrāda vēl neatmaksātā maržinālā aizdevuma datu stāvokli katras dienas beigās, ja pastāv neto naudas debets pamatvalūtā vai ja darījumu partnera īsās pozīcijas tirgus vērtība ir pozitīva.

3. Vēl neatmaksāta VFD darījuma partneris visas to datu izmaiņas, kas attiecas uz nodrošinājuma datiem, I pielikuma 2. tabulas 75.–94. laukā norāda ar darbības veidu "atjaunināta informācija par nodrošinājumu". Darījumu partneris norāda minēto izmainīto datu stāvokli katras dienas beigās, līdz tas ziņo par VFD izbeigšanu vai uzrāda šo VFD ar darbības veidu "kļūda", vai līdz brīdim, kad iestājas VFD termiņš, – atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.

4. Vēl neatmaksāta VFD darījuma partneris visas aizdoto vai aizņemto vērtspapīru tirgus vērtības izmaiņas dienas beigās I pielikuma 2. tabulas 57. laukā norāda ar darbības veidu "atjaunināta informācija par vērtējumu". Darījumu partneris uzrāda šīs tirgus vērtības izmaiņu stāvokli katras dienas beigās, līdz tas ziņo par VFD izbeigšanu vai norāda VFD ar darbības veidu "kļūda", vai līdz brīdim, kad iestājas VFD termiņš.

([5]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/356 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par darījumu reģistriem iesniedzamiem vērtspapīru finansēšanas darījumu datiem (skatīt šā *Oficiālā Vēstneša* 1. lappusi).

5. Darījumu partneris izvietoto vai saņemto drošības rezervju kopsummas izmaiņas attiecībā uz visiem VFD, kam veic tīrvērti, attiecīgās dienas beigās I pielikuma 3. tabulas 8.–19. laukā norāda ar darbības veidu "atjaunināta informācija par drošības rezervi" pēc tam, kad tas vispirms izvietoto vai saņemto drošības rezervju kopsummu ir norādījis ar darbības veidu "jauna".

6. Darījumu partneris visas atkalizmantota nodrošinājuma, atkārtoti ieguldītu naudas līdzekļu un finansējuma avotu vērtības izmaiņas norāda ar darbības veidu "atjaunināta informācija par atkārtotu izmantošanu" ar stāvokli dienas beigās, I pielikuma 4. tabulas 8.–14. laukā, pēc tam, kad tas ir attiecīgās vērtības norādījis ar darbības veidu "jauna".

6. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1247/2012 grozījumi

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012 groza šādi:

1) regulas 4. pantu groza šādi:

   a) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

      "Atvasināto instrumentu klasificē pielikuma 2. tabulas 4. laukā, izmantojot *ISO* 10692 finanšu instrumentu klasifikācijas (*CFI*) kodu.";

   b) svītro 8. un 9. punktu;

2) regulas 4.a panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

   "1. Ziņojumu identificē, izmantojot unikālu darījuma identifikatoru, par kuru vienojušies darījumu partneri.";

3) pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

I PIELIKUMS

Formāti, kas izmantojami ziņojumos par vērtspapīru finansēšanas darījumu datiem, kā minēts Regulas (ES) 2015/2365 4. panta 1. un 5. punktā

1. tabula

Darījumu partneru dati

Nr	Lauks	Formāts
1.	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	ISO 8601 datuma formāts un koordinētā universālā laika (*UTC*) formāts, t. i., GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ
2.	Ziņojumu iesniedzošā struktūra	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
3.	Ziņojošais darījumu partneris	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
4.	Ziņojošā darījumu partnera veids	"F" – finanšu darījuma partneris "N" – nefinanšu darījuma partneris
5.	Ziņojošā darījumu partnera nozare	Finanšu darījumu partneru klasifikācija: "CDTI" – kredītiestāde, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES [1] vai Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 [2], vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu "INVF" – ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES [3], vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu "INUN" – apdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK [4] (Maksātspēja II), vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu "AIFD" – alternatīvo ieguldījumu fonds, kuram izsniegta atļauja vai kurš ir reģistrēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES [5], vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu "ORPI" – arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija, kurai izsniegta atļauja vai kura ir reģistrēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/41/EK [6], vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu "CCPS" – centrālais darījumu partneris, kuram izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 [7], vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu "REIN" – pārapdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Maksātspējas II direktīvu, vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu "CSDS" – centrālais vērtspapīru depozitārijs, kuram izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 [8], vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu "UCIT" – PVKIU un tā pārvaldības sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK [9], vai trešās valsts struktūra, kurai būtu vajadzīga atļauja vai reģistrācija saskaņā ar minēto tiesību aktu

Nr	Lauks	Formāts
		Nefinanšu darījumu partneru klasifikācija. Turpmāk minētās kategorijas atbilst saimniecisko darbību *NACE* klasifikācijas galvenajām iedaļām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 ([10]) "A"– Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība "B" – Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde "C" – Apstrādes rūpniecība "D" – Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana "E" – Ūdensapgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija "F" – Būvniecība "G" – Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts "H" – Transports un uzglabāšana "I" – Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi "J" – Informācijas un komunikācijas pakalpojumi "K" – Finanšu un apdrošināšanas darbības "L" – Operācijas ar nekustamo īpašumu "M" – Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi "N" – Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība "O" – Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana "P" – Izglītība "Q" – Cilvēka veselība un sociālā aprūpe "R" – Māksla, izklaide un atpūta "S" – Citas pakalpojumu darbības "T" – Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās "U" – Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība
6.	Papildu nozares klasifikācija	"ETFT" – *ETF* "MMFT" – *MMF* "REIT" – *REIT* "OTHR" – cits
7.	Ziņojošā darījumu partnera filiāle	ISO 3166-1 divburtu valsts kods, 2 burtu rakstzīmes.
8.	Cita ziņojošā darījumu partnera filiāle	ISO 3166-1 divburtu valsts kods, 2 burtu rakstzīmes.
9.	Darījumu partnera puse	"TAKE" – nodrošinājuma ņēmējs "GIVE" – nodrošinājuma devējs
10.	Par ziņojumu atbildīgā struktūra	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
11.	Cits darījumu partneris	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods. Klienta kods (ne vairāk kā 50 burtciparu rakstzīmes).
12.	Otra darījuma partnera valsts	ISO 3166-1 divburtu valsts kods, 2 burtu rakstzīmes.

Nr	Lauks	Formāts
13.	Atbalsta saņēmējs	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods. Klienta kods (ne vairāk kā 50 burtciparu rakstzīmes).
14.	Trīspusējie aģenti	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
15.	Starpnieks	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
16.	Tīrvērtes dalībnieks	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
17.	Centrālā vērtspapīru depozitārija ("CVD") dalībnieks vai netiešais dalībnieks	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
18.	Aģents aizdevējs	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).
([2]) Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).
([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).
([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).
([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).
([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/41/EK (2003. gada 3. jūnijs) par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.).
([7]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).
([8]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).
([9]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).
([10]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido *NACE* 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

2. tabula

Aizdevumu un nodrošinājuma dati

Nr	Lauks	Formāts
1.	Unikāls tirdzniecības identifikators (UTI)	Ne vairāk kā 52 burtciparu rakstzīmju kods, tostarp četras īpašas rakstzīmes: Atļauts norādīt vienīgi lielo burtu rakstzīmes A-Z un ciparus 0-9, gan lieliem, gan maziem burtiem.
2.	Ziņojuma izsekošanas numurs	Ne vairāk kā 52 burtciparu rakstzīmju kods, tostarp četras īpašas rakstzīmes: Atļauts norādīt vienīgi lielo burtu rakstzīmes A-Z un ciparus 0-9, gan lieliem, gan maziem burtiem.
3.	Notikuma datums:	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD
4.	VFD veids	"SLEB" – vērtspapīru vai preču aizdevums vai vērtspapīru vai preču aizņēmums "SBSC" – pirkuma-atpārdevuma darījums vai pārdevuma-atpirkuma darījums "REPO" – repo darījums "MGLD" – maržinālo aizdevumu darījums

Nr	Lauks	Formāts
5.	Veikta tīrvērte	"pareizi" "nepareizi"
6.	Tīrvērtes laika zīmogs	ISO 8601 datuma formāts un koordinētā universālā laika (*UTC*) formāts, t. i., GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ
7.	Centrālais darījuma partneris	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
8.	Tirdzniecības vieta	ISO 10383 tirgus identifikatora kods (*MIC*), 4 burtciparu rakstzīmes. Ja tirdzniecības vietai ir segmentāls *MIC*, izmanto segmentālo *MIC*.
9.	Jumta līguma veids	"MRAA" – *MRA* "GMRA" – *GMRA* "MSLA" – *MSLA* "GMSL" – *GMSLA* "ISDA" – *ISDA* "DERP" – *Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte* "CNBR" – Ķīnas obligāciju repo pamatlīgums "KRRA" – Korejas finanšu ieguldījumu apvienības (*KOFIA*) standarta repo līgums "CARA" – Kanādas ieguldījumu nozares regulatīvās organizācijas (*IIROC*) repo/reversā repo darījuma līgums "FRFB" – *Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees* "CHRA" – Šveices repo pamatlīgums "DEMA" – Vācijas pamatlīgums "JPBR" – Japānas pamatlīgums par obligāciju repo darījuma līgumu "ESRA" – *Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores* "OSLA" – Aizjūras vērtspapīru aizdevuma līgums (*OSLA*) "MEFI" – pašu kapitāla un vērtspapīru ar nemainīgu procentu likmi aizdevuma pamatlīgums (*MEFISLA*) "GESL" – Valsts vērtspapīru (*Gilt Edged Stock*) aizdevuma līgums (*GESLA*) "KRSL" – Korejas vērtspapīru aizdevuma līgums (*KOSLA*) "DERD" – *Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen* "AUSL" – Austrālijas vērtspapīru aizdevuma pamatlīgums (*AMSLA*) "JPBL" – Japānas pamatlīgums par obligāciju aizdevuma darījumu "JPSL" – Japānas pamatlīgums par akciju sertifikātu aizņēmuma un aizdevuma darījumiem "BIAG" – divpusējs nolīgums "CSDA" – CVD divpusējs nolīgums vai "OTHR", ja pamatlīguma veids minētajā sarakstā nav norādīts
10.	Cits jumta līguma veids	Līdz 50 burtciparu rakstzīmēm.
11.	Jumta līguma versija	ISO 8601 datums formātā GGGG
12.	Izpildes laika zīmogs	ISO 8601 datuma formāts un koordinētā universālā laika (*UTC*) formāts, t. i., GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ
13.	Valutēšanas diena (sākuma datums)	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

Nr	Lauks	Formāts
14.	Termiņa datums (beigu datums)	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD
15.	Beigu datums	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD
16.	Minimālais laikposms iepriekšējai paziņošanai	Vesela skaitļa lauks ne vairāk kā 3 cipariem.
17.	Agrākais atsaukšanas datums	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD
18.	Vispārējais nodrošinājuma rādītājs	"SPEC" – konkrēts nodrošinājums "GENE" – vispārīgs nodrošinājums
19.	Piegādes pēc vērtības (*Delivery By Value – DBV*) rādītājs	"pareizi" "nepareizi"
20.	Nodrošinājuma sniegšanai izmantotā metode	"TTCA" – līgums par finanšu nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas veidā "SICA" – vērtspapīra finanšu nodrošinājuma līgums "SIUR" – vērtspapīra finanšu nodrošinājuma līgums ar izmantošanas tiesībām
21.	Atklāts termiņš	"pareizi" "nepareizi"
22.	Izbeigšanas iespējamība	"EGRN" – mūžzaļš "ETSB" – pagarināms "NOAP" – nav piemērojams
Attiecībā uz maržinālajiem aizdevumiem 23.–34. ailē uzskaitītos atribūtus atkārto un aizpilda par katru valūtu, kas izmantota maržinālajā aizdevumā.		
23.	Nemainīga likme	Ne vairāk kā 11 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā "100". Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
24.	Vienošanās par dienu uzskaiti	Kods apzīmē vienošanos par dienu uzskaiti "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 Vai ne vairāk kā 35 burtciparu rakstzīmes, ja vienošanās par dienu uzskaiti nav iekļauta minētajā sarakstā.

Nr	Lauks	Formāts
25.	Mainīgā likme	Kods, kas norāda mainīgās likmes indeksu “EONA” – EONIA “EONS” – EONIA mijmaiņas darījums “EURI” – EURIBOR “EUUS” – EURODOLLAR “EUCH” – EuroSwiss “GCFR” – GCF pārdošana ar atpirkšanu (repo) “ISDA” – ISDAFIX “LIBI” – LIBID “LIBO” – LIBOR “MAAA” – pašvaldību parādzīmes (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” – valsts parādzīmes “SWAP” – mijmaiņas darījums “FUSW” – nākotnes mijmaiņas darījums Vai ne vairāk kā 25 burtciparu rakstzīmes, ja atsauces likme nav iekļauta minētajā sarakstā.
26.	Mainīgās likmes atsauces laikposms – laikposms	Laikposms, kas norāda atsauces laikposmu; piemēro šādus saīsinājumus: “YEAR” – gads “MNTH” – mēnesis “WEEK” – nedēļa “DAYS” – diena
27.	Mainīgās likmes atsauces laikposms – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas raksturo mainīgās likmes atsauces periodu. Līdz 3 ciparu rakstzīmēm.
28.	Mainīgās likmes maksājumu biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus: “YEAR” – gads “MNTH” – mēnesis “WEEK” – nedēļa “DAYS” – diena
29.	Mainīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus. Līdz 3 ciparu rakstzīmēm.

Nr	Lauks	Formāts
30.	Mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo repo likmi; piemēro šādus saīsinājumus: "YEAR" – gads "MNTH" – mēnesis "WEEK" – nedēļa "DAYS" – diena
31.	Mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo repo likmi. Līdz 3 ciparu rakstzīmēm.
32.	Starpība	Līdz 5 ciparu rakstzīmēm.
33.	Maržināmo aizdevumu valūtas summa	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
34.	Maržināmo aizdevumu valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

35. un 36. aili atkārto un aizpilda attiecībā uz katru mainīgās likmes korekciju.

35.	Koriģētā likme	Ne vairāk kā 11 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā "100". Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
36.	Likmes datums	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD
37.	Pamatsumma valutēšanas dienā	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
38.	Pamatsumma termiņa datumā	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
39.	Pamatsummas valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
40.	Aktīva veids	"SECU" – vērtspapīri "COMM" – preces
41.	Vērtspapīra identifikators	ISO 6166 *ISIN*, 12 burtciparu rakstzīmju kods.
42.	Vērtspapīra klasifikācija	ISO 10692 *CFI*, 6 burtu rakstzīmju kods.

Ja preci aizdeva vai to aizņēmās, minētās preces klasifikāciju norāda 43., 44. un 45. ailē.

43.	Bāzes produkts	Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto preču atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā "Bāzes produkts".

Nr	Lauks	Formāts
44.	Apakšprodukts	Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto preču atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā "Apakšprodukts".
45.	Lejupējāks apakšprodukts	Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto preču atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā "Lejupējāks apakšprodukts".
46.	Daudzums vai nominālā summa	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
47.	Mērvienība	"KILO" – kilograms, "PIEC" – gabals, "TONS" – tonna, "METR" – metrs, "INCH" – colla, "YARD" – jards, "GBGA" – AK galons, "GRAM" – grams, "CMET" – centimetrs, "SMET" – kvadrātmetrs, "FOOT" – pēda, "MILE" – jūdze, "SQIN" – kvadrātcolla, "SQFO" – kvadrātpēda, "SQMI" – kvadrātjūdze, "GBOU" – AK unce, "USOU" – ASV unce, "GBPI" – AK pinte, "USPI" – ASV pinte, "GBQA" – AK kvarta, "USQA" – ASV kvarta, "USGA" – ASV galons, "MMET" – milimetrs, "KMET" – kilometrs, "SQYA" – kvadrātjards, "ACRE" – akrs, "ARES" – ārs, "SMIL" – kvadrātmilimetrs, "SCMT" – kvadrātcentimetrs, "HECT" – hektārs, "SQKI" – kvadrātkilometrs, "MILI" – mililitrs, "CELI" – centilitrs, "LITR" – litrs, "PUND" – mārciņa, "ALOW" – kvotas, "ACCY" – valūtas summa, "BARL" – barels, "BCUF" – miljardi kubikpēdu, "BDFT" – kubikpēdas divpadsmitā daļa, "BUSL" – bušelis, "CEER" – sertificēta emisijas samazināšana, "CLRT" – klimata rezerves tonnas, "CBME" – kubikmetri, "DAYS" – dienas, "DMET" – sausas masas metriskās tonnas, "ENVC" – vides kredīts, "ENVO" – vides izlīdzināšanas vienība, "HUWG" – britu 112 mārciņas, "KWDC" – jauda kilovatdienās, "KWHO" – kilovatstundas, "KWHC" – jauda kilovatstundās, "KMOC" – jauda kilovatminūtēs, "KWMC" – jauda kilovatmēnesī, "KWYC" – jauda kilovatgadā, "MWDC" – jauda megavatdienā, "MWHO" – megavatstunda, "MWHC" – jauda megavatstundās, "MWMC" – jauda megavatminūtēs, "MMOC" – jauda megavatmēnešos, "MWYC" – jauda megavatgadā, "TONE" – metriskās tonnas, "MIBA" – miljons barelu, "MBTU" – viens miljons *BTU*, "OZTR" – trojas unces, "UCWT" – ASV 100 mārciņas, "IPNT" – indeksa punkts, "PWRD" – Pamatsumma attiecība pret parāda instrumentu, "DGEU" – dīzeļa galona ekvivalents, "GGEU" – benzīna galona ekvivalents, "TOCD" – oglekļa dioksīda tonnas.
48.	Nominālās summas valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
49.	Vērtspapīra vai preces cena	Līdz 18 ciparu rakstzīmēm, ieskaitot līdz 5 decimālzīmēm aiz komata, ja cena ir izteikta vienībās. Līdz 11 ciparu rakstzīmēm, ieskaitot līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksmē vai kā ienesīgums. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
50.	Cenas valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes

Nr	Lauks	Formāts
51.	Vērtspapīra kvalitāte	"INVG" – ieguldījuma pakāpe "NIVG" – neieguldījuma pakāpe "NOTR" – bez reitinga "NOAP" – nav piemērojams
52.	Vērtspapīra termiņš	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD
53.	Emitenta jurisdikcija	ISO 3166-1 *alpha-2* valsts kods, 2 burtu rakstzīmes.
54.	Emitenta LEI	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
55.	Vērtspapīra veids	"GOVS" – valsts vērtspapīri "SUNS" – pārvalstiski un aģentūru vērtspapīri "FIDE" – parāda vērtspapīri (tostarp segtās obligācijas), ko emitējušas bankas un citas finanšu iestādes "NFID" – uzņēmuma parāda vērtspapīri (tostarp segtās obligācijas), ko emitējušas nefinanšu iestādes "SEPR" – vērtspapīroti produkti (tostarp *CDO*, *CMBS*, ABKV) "MEQU" – kapitāla vērtspapīri, kas ir iekļauti galvenajos indeksos (tostarp konvertējamās obligācijas) "OEQU" – citi kapitāla vērtspapīri (tostarp konvertējamās obligācijas) "OTHR"– citi aktīvi (tostarp akcijas kopieguldījumu fondos)
56.	Aizdevuma vērtība	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
57.	Tirgus vērtība	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
58.	Fiksētā atlaides likme	Ne vairāk kā 11 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā "100". Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.
59.	Mainīgā atlaides likme	Kods, kas norāda mainīgās likmes indeksu "EONA" – EONIA "EONS" – EONIA mijmaiņas darījums "EURI" – EURIBOR "EUUS" – EURODOLLAR "EUCH" – EuroSwiss "GCFR" – GCF pārdošana ar atpirkšanu (repo) "ISDA" – ISDAFIX "LIBI" – LIBID "LIBO" – LIBOR "MAAA" – pašvaldību parādzīmes (AAA) "PFAN" – *Pfandbriefe* "TIBO" – TIBOR "STBO" – STIBOR "BBSW" – BBSW

Nr	Lauks	Formāts
		"JIBA" – JIBAR "BUBO" – BUBOR "CDOR" – CDOR "CIBO" – CIBOR "MOSP" – MOSPRIM "NIBO" – NIBOR "PRBO" – PRIBOR "TLBO" – TELBOR "WIBO" – WIBOR "TREA" – valsts parādzīmes "SWAP" – mijmaiņas darījums "FUSW" – nākotnes mijmaiņas darījums Vai ne vairāk kā 25 burtciparu rakstzīmes, ja atsauces likme nav iekļauta minētajā sarakstā.
60.	Mainīgās atlaides likmes atsauces laikposms – laikposms	Laikposms, kas norāda atsauces laikposmu; piemēro šādus saīsinājumus: "YEAR" – gads "MNTH" – mēnesis "WEEK" – nedēļa "DAYS" – diena
61.	Mainīgās atlaides likmes atsauces laikposms – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas raksturo mainīgās likmes atsauces periodu. Līdz 3 ciparu rakstzīmēm.
62.	Mainīgās likmes maksājumu biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus: "YEAR" – gads "MNTH" – mēnesis "WEEK" – nedēļa "DAYS" – diena
63.	Mainīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus. Līdz 3 ciparu rakstzīmēm.
64.	Mainīgās likmes maksājumu biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo atlaides likmi; piemēro šādus saīsinājumus: "YEAR" – gads "MNTH" – mēnesis "WEEK" – nedēļa "DAYS" – diena
65.	Mainīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo atlaides likmi. Līdz 3 ciparu rakstzīmēm.
66.	Atlaides likmes starpība	Līdz 5 ciparu rakstzīmēm.
67.	Aizdevuma maksa	Ne vairāk kā 11 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā "100".

Nr	Lauks	Formāts
68.	Ekskluzīvas vienošanās	"pareizi" "nepareizi"
69.	Atlikušais maržinālais aizdevums	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
70.	Atlikušā maržinālā aizdevuma bāzes valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
71.	Īsā tirgus vērtība	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Dati par nodrošinājumu

72.	Nenodrošināta vērtspapīru aizdevuma ("*SL*") atzīme	"pareizi" "nepareizi"
73.	Neto riska darījumu nodrošinājums	"pareizi" "nepareizi"
74.	Nodrošinājuma valutēšanas diena	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD

Ja tika izmantots īpašs nodrošinājums, attiecīgā gadījumā 75.-94. aili atkārto un aizpilda attiecībā uz katru nodrošinājuma komponentu.

75.	Nodrošinājuma komponentu veids	"SECU" – vērtspapīri "COMM" – preces (tikai attiecībā uz repos, vērtspapīru un preču aizdevuma un aizņēmuma un pirkuma-atpārdevuma darījumiem) "CASH" – nauda

Ja naudu izmantoja kā nodrošinājumu, to norāda 76. un 77. ailē.

76.	Skaidras naudas nodrošinājuma summa	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
77.	Skaidras naudas nodrošinājuma valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
78.	Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra identifikācija	ISO 6166 *ISIN*, 12 burtciparu rakstzīmju kods.
79.	Par nodrošinājumu izmantota vērtspapīra klasifikācija	ISO 10692 *CFI*, 6 burtu rakstzīmju kods.

Nr	Lauks	Formāts
Ja preci izmantoja kā nodrošinājumu, minētās preces klasifikāciju norāda 80., 81. un 82. ailē.		
80.	Bāzes produkts	Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā "Bāzes produkts".
81.	Apakšprodukts	Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto preču atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā "Apakšprodukts".
82.	Lejupējāks apakšprodukts	Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto preču atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā "Lejupējāks apakšprodukts".
83.	Nodrošinājuma daudzums vai nominālā summa	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
84.	Nodrošinājuma mērvienība	"KILO" – kilograms, "PIEC" – gabals, "TONS" – tonna, "METR" – metrs, "INCH" – colla, "YARD" – jards, "GBGA" – AK galons, "GRAM" – grams, "CMET" – centimetrs, "SMET" – kvadrātmetrs, "FOOT" – pēda, "MILE" – jūdze, "SQIN" – kvadrātcolla, "SQFO" – kvadrātpēda, "SQMI" – kvadrātjūdze, "GBOU" – AK unce, "USOU" – ASV unce, "GBPI" – AK pinte, "USPI" – ASV pinte, "GBQA" – AK kvarta, "USQA" – ASV kvarta, "USGA" – ASV galons, "MMET" – milimetrs, "KMET" – kilometrs, "SQYA" – kvadrātjards, "ACRE" – akrs, "ARES" – ārs, "SMIL" – kvadrātmilimetrs, "SCMT" – kvadrātcentimetrs, "HECT" – hektārs, "SQKI" – kvadrātkilometrs, "MILI" – mililitrs, "CELI" – centilitrs, "LITR" – litrs, "PUND" – mārciņa, "ALOW" – kvotas, "ACCY" – valūtas summa, "BARL" – barels, "BCUF" – miljardi kubikpēdu, "BDFT" – kubikpēdas divpadsmitā daļa, "BUSL" – bušelis, "CEER" – sertificēta emisijas samazināšana, "CLRT" – klimata rezerves tonnas, "CBME" – kubikmetri, "DAYS" – dienas, "DMET" – sausas masas metriskās tonnas, "ENVC" – vides kredīts, "ENVO" – vides izlīdzināšanas vienība, "HUWG" – britu 112 mārciņas, "KWDC" – jauda kilovatdienās, "KWHO" – kilovatstundas, "KWHC" – jauda kilovatstundās, "KMOC" – jauda kilovatminūtēs, "KWMC" – jauda kilovatmēnesī, "KWYC" – jauda kilovatgadā, "MWDC" – jauda megavatdienā, "MWHO" – megavatstunda, "MWHC" – jauda megavatstundās, "MWMC" – jauda megavatminūtēs, "MMOC" – jauda megavatmēnešos, "MWYC" – jauda megavatgadā, "TONE" – metriskās tonnas, "MIBA" – miljons barelu, "MBTU" – viens miljons *BTU*, "OZTR" – trojas unces, "UCWT" – ASV 100 mārciņas, "IPNT" – indeksa punkts, "PWRD" – Pamatsumma attiecība pret parāda instrumentu, "DGEU" – dīzeļa galona ekvivalents, "GGEU" – benzīna galona ekvivalents, "TOCD" – oglekļa dioksīda tonnas.
85.	Nodrošinājuma nominālās summas valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
86.	Cenas valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
87.	Cena par vienību	Ne vairāk kā 18 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata, ja cenu izsaka vienībās. Līdz 11 ciparu rakstzīmēm, ieskaitot līdz 10 rakstzīmēm aiz komata, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksmē vai kā ienesīgums. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Nr	Lauks	Formāts
88.	Nodrošinājuma tirgus vērtība	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
89.	Diskonts vai drošības rezerve	Ne vairāk kā 11 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā "100". Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
90.	Nodrošinājuma kvalitāte	"INVG" – ieguldījuma pakāpe "NIVG" – neieguldījuma pakāpe "NOTR" – bez reitinga "NOAP" – nav piemērojams
91.	Vērtspapīra termiņa datums	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD
92.	Emitenta jurisdikcija	ISO 3166-1 divburtu valsts kods, 2 burtu rakstzīmes.
93.	Emitenta *LEI*	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
94.	Nodrošinājuma veids	"GOVS" – valsts vērtspapīri "SUNS" – pārvalstiski un aģentūru vērtspapīri "FIDE" – parāda vērtspapīri (tostarp segtās obligācijas), ko emitējušas bankas un citas finanšu iestādes "NFID" – uzņēmuma parāda vērtspapīri (tostarp segtās obligācijas), ko emitējušas nefinanšu iestādes "SEPR" – vērtspapīroti produkti (tostarp *CDO*, *CMBS*, ABKV) "MEQU" – kapitāla vērtspapīri, kas ir iekļauti galvenajos indeksos (tostarp konvertējamās obligācijas) "OEQU" – citi kapitāla vērtspapīri (tostarp konvertējamās obligācijas) "OTHR"– citi aktīvi (tostarp akcijas kopieguldījumu fondos)
95.	Nodrošinājuma atkalizmantošanas pieejamība	"pareizi" "nepareizi"

96. aili norāda gadījumā, ja tika izmantots nodrošinājuma grozs. Detalizētu nodrošinājuma piešķīrumu vērtspapīru finansēšanas darījumiem, kas veikti pret nodrošinājuma portfeli, norāda 75.–94. ailē, ja iespējams.

96.	Nodrošinājuma groza identifikators	ISO 6166 *ISIN*, 12 burtciparu rakstzīmju kods vai "NTAV".
97.	Portfeļa kods	52 burtciparu rakstzīmju kods, tostarp četras īpašas rakstzīmes: .- _. Īpašas rakstzīmes nav atļautas koda sākumā un beigās. Atstarpe nav atļauta.
98.	Darbības veids	"NEWT" – jauna "MODI" – labojums "VALU" – vērtējums "COLU" – nodrošinājuma atjauninājums "EROR" – kļūda "CORR" – korekcija

Nr	Lauks	Formāts
		“ETRM” – izbeigšana/priekšlaicīga izbeigšana “POSC” – pozīcijas komponents
99.	Līmenis	“TCTN” – darījums “PSTN” – pozīcija

3. tabula

Drošības rezerves dati

Nr	Lauks	Formāts
1.	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	ISO 8601 datuma formāts un koordinētā universālā laika (*UTC*) formāts, t. i., GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ
2.	Notikuma datums:	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD
3.	Ziņojumu iesniedzošā struktūra	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
4.	Ziņojošais darījumu partneris	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
5.	Par ziņojumu atbildīgā struktūra	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
6.	Cits darījumu partneris	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
7.	Portfeļa kods	52 burtciparu rakstzīmju kods, tostarp četras īpašas rakstzīmes: .- _. Īpašas rakstzīmes nav atļautas koda sākumā un beigās. Atstarpe nav atļauta.
8.	Izvietotā sākotnējā drošības rezerve	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
9.	Izvietotās sākotnējās drošības rezerves valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
10.	Iesniegtā mainīgā drošības rezerve	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
11.	Mainīgās drošības rezerves valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
12.	Saņemtā sākotnējā drošības rezerve	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
13.	Saņemtās sākotnējās drošības rezerves valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
14.	Saņemtā mainīgā drošības rezerve	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Nr	Lauks	Formāts
15.	Saņemtās mainīgās drošības rezerves valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
16.	Iesniegtais papildu nodrošinājums	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
17.	Iesniegtā papildu nodrošinājuma valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
18.	Saņemtais papildu nodrošinājums	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
19.	Saņemtā papildu nodrošinājuma valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
20.	Darbības veids	"NEWT" – jauna "MARU" – atjaunināta informācija par drošības rezervi "EROR" – kļūda "CORR" – Korekcija

4. tabula

Atkārtotas izmantošanas, naudas ieguldījumu un finansējuma avotu dati

Nr	Lauks	Formāts
1.	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	ISO 8601 datuma formāts un *UTC* formāts, t. i., GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ
2.	Notikuma datums:	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD
3.	Ziņojumu iesniedzošā struktūra	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
4.	Ziņojošais darījumu partneris	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
5.	Par ziņojumu atbildīgā struktūra	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
6. aili atkārto un aizpilda attiecībā uz katru nodrošinājuma komponentu.		
6.	Nodrošinājuma komponentu veids	"SECU" – vērtspapīri "CASH" – nauda
7., 8., 9. un 10. aili atkārto un aizpilda attiecībā uz katru vērtspapīru.		
7.	Nodrošinājuma komponents	ISO 6166 *ISIN* 12 rakstzīmju burtciparu kods.
8.	Atkalizmantota nodrošinājuma vērtība	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
9.	Aplēstā nodrošinājuma atkārtots izmantojums	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.

Nr	Lauks	Formāts
10.	Atkalizmantota nodrošinājuma valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
11.	Atkārtota ieguldījuma likme	Ne vairāk kā 11 ciparu rakstzīmes, tostarp līdz 10 decimālzīmēm aiz komata, izteikti procentos, kur 100 % apzīmē kā "100".
12., 13. un 14. aili atkārto un aizpilda par katru ieguldījumu, ja skaidras naudas nodrošinājums ir atkārtoti ieguldīts, un attiecībā uz katru valūtu.		
12.	Naudas ieguldījumu atkārtotas ieguldīšanas veids	"MMFT" – reģistrēts naudas tirgus fonds "OCMP" – jebkurš cits jaukts portfelis "REPM" – repo tirgus "SDPU" – vērtspapīru tiešā pirkšana "OTHR" – cits
13.	Naudas līdzekļu atkārtota ieguldīšana	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
14.	Naudas valūtas ieguldīšana no jauna	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
Maržinālo aizdevumu darījumu gadījumā darījumu partneris atkārto un aizpilda 15., 16. un 17. aili par katru finansējuma avotu un šajās ailēs sniedz informāciju uzņēmuma līmenī.		
15.	Finansējuma avots	"REPO" – repo vai *BSB* "SECL" – naudas nodrošinājums no vērtspapīru aizdošanas "FREE" – bezmaksas kredītpunkti "CSHS" – ieņēmumi no klienta īsās pārdošanas "BSHS" – ieņēmumi no starpnieka īsās pārdošanas "UBOR" – nenodrošināts aizņēmums "OTHR" – cits
16.	Finansējuma avotu tirgus vērtība	Ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 5 decimālzīmēm aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja tas nav iespējams, *pro rata* summu.
17.	Finansējuma avotu valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes
18.	Darbības veids	"NEWT" – jauna "REUU" – atkalizmantota atjaunināta "EROR" – kļūda "CORR" – Korekcija

5. tabula

Preču klasifikācija

Bāzes produkts	Apakšprodukts	Lejupējāks apakšprodukts
"AGRI" – lauksaimniecība	"GROS" – graudi, graudi, graudi	"FWHT" – lopbarības kvieši "SOYB" – sojas pupas "CORN" – kukurūza "RPSD" – rapša sēklas "RICE" – rīsi "OTHR" – cits

Bāzes produkts	Apakšprodukts	Lejupējāks apakšprodukts
	"SOFT" – neapstrādāti lauksaimniecības izcelsmes produkti (*softs*)	"CCOA" – kakao "ROBU" – kafija Robusta "WHSG" – baltais cukurs "BRWN" – jēlcukurs "OTHR" – cits
	"POTA" – kartupeļi	
	"OOLI" – olīveļļa	"LAMP" – spīdīgā olīveļļa "OTHR" – cits
	"DIRY" – piena produkti	
	"FRST" – mežsaimniecība	
	"SEAF" – jūras veltes	
	"LSTK" – mājlopi	
	"GRIN" – graudi	"MWHT" – malšanai paredzētie kvieši "OTHR" – cits
	"OTHR" – cits	
"NRGY" – enerģija	"ELEC" – elektroenerģija	"BSLD" – bāzes slodze "FITR" – finansiālās pārvades tiesības "PKLD" – maksimālā slodze "OFFP" – zemas slodzes laikposmu elektroenerģija "OTHR" – cits
	"NGAS" – dabasgāze	"GASP" – *GASPOOL* "LNGG" – sašķidrināta dabasgāze (*LNG*) "NBPG" – *NBP* "NCGG" – *NCG* "TTFG" – *TTF* "OTHR" – cits
	"OILP" – nafta	"BAKK" – *Bakken* "BDSL" – biodīzeļdegviela "BRNT" – *Brent* "BRNX" – *Brent NX* "CNDA" – Kanādas "COND" – kondensāts "DSEL" – dīzeļdegviela "DUBA" – Dubajas "ESPO" – *ESPO* "ETHA" – etanols "FUEL" – degviela "FOIL" – degvieleļļa "GOIL" – gāzeļļa

Bāzes produkts	Apakšprodukts	Lejupējāks apakšprodukts
		"GSLN" – benzīns "HEAT" – krāšņu kurināmais "JTFL" – reaktīvā degviela "KERO" – petroleja "LLSO" – Light Louisiana Sweet (*LLS*) "MARS" – *Mars* "NAPH" – ligroīns "NGLO" – *NGL* "TAPO" – *Tapis* "URAL" – Urālu "WTIO" – *WTI* "OTHR" – cits
	"COAL" – ogles "INRG" – saistīti enerģētikas produkti (*inter-energy*) "RNNG" – atjaunojamo energoresursu enerģija "LGHT" – vieglās beigu frakcijas "DIST" – destilāti "OTHR" – cits	
"ENVR" – vides	"EMIS" – emisijas	"CERE" – *CER* "ERUE" – *ERU* "EUAE" – *EUA* "EUAA" – *EUAA* "OTHR" – cits veids
	"WTHR" – laikapstākļi "CRBR" – saistīts ar oglekli "OTHR" – cits	
"FRGT" – krava	"WETF" – šķidra	"TNKR" – tankeri "OTHR" – cits
	"DRYF" – sausa	"DBCR" – kuģi sauso beramkravu pārvadāšanai "OTHR" – cits
	"CSHP" – konteinerkuģi	
	"OTHR" – cits	
"FRTL" – mēslojums	"AMMO" – *Ammonia* "DAPH" – *DAP* (*Diammonium Phosphate*) "PTSH" – potašs "SLPH" – sērs "UREA" – karbamīds "UAAN" – *UAN* (karbamīds un amonija nitrāts) "OTHR" – cits	

Bāzes produkts	Apakšprodukts	Lejupējāks apakšprodukts
"INDP" – rūpniecības ražojumi	"CSTR" –būvniecība "MFTG" – ražošana	
"METL" – metāli	"NPRM" – nedārgmetāli	"ALUM" – alumīnijs "ALUA" – alumīnija sakausējumi "CBLT" – kobalts "COPR" – varš "IRON" – dzelzsrūda "LEAD" – svins "MOLY" – molibdēns "NASC" – *NASAAC* "NICK" – niķelis "STEL" – tērauds "TINN" – alva "ZINC" – cinks "OTHR" – cits
	"PRME" – dārgmetāli	"GOLD" – zelts "SLVR" – sudrabs "PTNM" – platīns "PLDM" – pallādijs "OTHR" – cits
"MCEX" – dažādas preces, eksotiskas [*Multi Commodity Exotic*]		
"PAPR" – papīrs	"CBRD" – iepakojuma kartons "NSPT" – avīžu papīrs "PULP" – koksnes masa un celuloze "RCVP" – pārstrādāts papīrs "OTHR" – cits	
"POLY" – polipropilēns	"PLST" – plastmasa "OTHR" – cits	
"INFL" – inflācija		
"OEST" – oficiālie ekonomikas statistikas dati		
"OTHC" – citi C10, kā noteikts III pielikuma 10. iedaļas 10.1. tabulā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 [1]		
"OTHR" – cits		

[1] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/583 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem (OV L 87, 31.3.2017., 229. lpp.).

II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1247/2012 pielikumu aizstāj ar šādu:

"PIELIKUMS

1. tabula

Darījumu partneru dati

	Lauks	Formāts
	Līguma puses	
1.	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	ISO 8601 datuma formāts un koordinētā universālā laika (*UTC*) formāts GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ
2.	Ziņojošā darījuma partnera identifikators	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
3.	Otra darījuma partnera identifikatora veids	"*LEI*" ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) "*CLC*" klienta kodam
4.	Otra darījuma partnera identifikators	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods. Klienta kods (ne vairāk kā 50 burtciparu rakstzīmes).
5.	Otra darījuma partnera valsts	ISO 3166 – 2 rakstzīmju valsts kods
6.	Ziņojošā darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors	Finanšu darījumu partneru klasifikācija: A = apdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK ([1]). C = kredītiestāde, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES ([2]). F = ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK ([3]). I = apdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK. L = alternatīvo ieguldījumu fonds, ko pārvalda alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki (AIFP) un kuram izsniegta atļauja vai kurš reģistrēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES ([4]). O = papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/41/EK ([5]) 6. panta a) punkta nozīmē. R = pārapdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK U = pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU) un tā pārvaldības sabiedrība, kuriem izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK ([6]). Nefinanšu darījumu partneru klasifikācija. Šādas kategorijas atbilst saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā (*NACE*) galvenajām iedaļām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 ([7]). 1 = lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 2 = ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 3 = apstrādes rūpniecība 4 = elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

	Lauks	Formāts
		5 = ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 6 = būvniecība 7 = vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu un remonts 8 = transports un uzglabāšana 9 = izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 10 = informācijas un komunikācijas pakalpojumi 11 = finanšu un apdrošināšanas darbības 12 = operācijas ar nekustamo īpašumu 13 = profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 14 = administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 15 = valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 16 = izglītība 17 = veselība un sociālā aprūpe 18 = māksla, izklaide un atpūta 19 = citi pakalpojumi 20 = mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās 21 = ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība Ja tiek ziņots par vairāk nekā vienu darbību, norādiet kodus attiecīgo darbību relatīvās nozīmes secībā, atdalot tos ar "-". Atstājiet tukšu *CCP* un cita veida darījumu partneru gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 1. panta 5. punktu.
7.	Ziņojošā darījumu partnera veids	F = finanšu darījuma partneris N = nefinanšu darījuma partneris C = centrālais darījuma partneris O = cits
8.	Brokera identifikators	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods.
9.	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods)
10.	Tīrvērtes dalībnieka identifikators	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods)
11.	Labumguvēja identifikatora veids	"*LEI*" – ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) "*CLC*" – klienta kods
12.	Labumguvēja identifikators	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (LEI) 20 burtciparu rakstzīmju kods vai ne vairāk kā 50 burtciparu rakstzīmju klienta kods, ja klients nevar saņemt juridiskas personas identifikatoru
13.	Tirdzniecības statuss	P = pilnvarotājs [pārstāvētā persona] (*principal*) A = pārstāvis [starpnieks] (*agent*)
14.	Darījumu partnera puse	B = pircējs S = pārdevējs Aizpilda saskaņā ar 3.a pantu

	Lauks	Formāts
15.	Tieši saistīts ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību	Y = jā N = nē
16.	Tīrvērtes slieksnis	Y = virs robežvērtības N = zem robežvērtības
17.	Līguma vērtība	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu. Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.
18.	Vērtības valūta	Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)
19.	Vērtēšanas laika zīmogs	ISO 8601 datums *UTC* laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ
20.	Vērtēšanas veids	M = pēc tirgus vērtības O = pēc modeļa C = *CCP* vērtējums.
21.	Nodrošinājums	U = nenodrošināts PC = daļēji nodrošināts OC = vienpusēji nodrošināts FC = pilnībā nodrošināts Aizpilda saskaņā ar 3.b pantu
22.	Nodrošinājuma portfelis	Y = jā N = nē
23.	Nodrošinājuma portfeļa kods	Ne vairāk kā 52 burtciparu rakstzīmes, tostarp četras īpašas rakstzīmes:". - _." Īpašas rakstzīmes nav atļautas koda sākumā un beigās. Atstarpe nav atļauta.
24.	Izvietotā sākotnējā drošības rezerve	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
25.	Izvietotās sākotnējās drošības rezerves valūta	Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)
26.	Iesniegtā mainīgā drošības rezerve	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
27.	Iesniegtās mainīgās drošības rezerves valūta	Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)
28.	Saņemtā sākotnējā drošības rezerve	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
29.	Saņemtās sākotnējās drošības rezerves valūta	Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

	Lauks	Formāts
30.	Saņemtā mainīgā drošības rezerve	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
31.	Saņemtās mainīgās drošības rezerves valūta	Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)
32.	Iesniegtais papildu nodrošinājums	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
33.	Iesniegtā papildu nodrošinājuma valūta	Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)
34.	Saņemtais papildu nodrošinājums	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.
35.	Saņemtā papildu nodrošinājuma valūta	Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/41/EK (2003. gada 3. jūnijs) par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.).

([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

([7]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido *NACE* 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

2. tabula

Vispārējie dati

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
	2.a iedaļa – līguma veids		Visi līgumi
1.	Līguma veids	CD = Finanšu līgumi par starpībām FR = ārpusbiržas procentu likmju nākotnes līgumi FU = biržā tirgoti nākotnes līgumi FW = ārpusbiržas nākotnes līgumi OP = iespējas līgumi SB = starpības likmes SW = mijmaiņas darījumu līgumi ST = mijmaiņas iespējas līgumi OT = citi	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
2.	Aktīvu klase	CO = preces un emisijas kvotas CR = kredīts CU = valūta EQ = pašu kapitāls IR = procentu likme	
	2.b iedaļa – informācija par līgumu		Visi līgumi
3.	Produkta klasifikācijas veids	C = finanšu instrumentu klasifikācija (CFI)	
4.	Produkta klasifikācija	ISO 10692 *CFI*, 6 burtu rakstzīmju kods.	
5.	Produkta identifikācijas veids	Norādiet piemērojamo identifikāciju: I = *ISIN* A = *AII*	
6.	Produkta identifikācija	Produkta identifikatora I veids: ISO 6166 *ISIN*, 12 burtciparu rakstzīmju kods Produkta identifikatora A veids: Pilnīgs *AII* kods	
7.	Pamatā esošā aktīva identifikācijas veids	I = *ISIN* A = *AII* B = grozs X = indekss	
8.	Pamatā esošā aktīva identifikācija	Pamatā esošā aktīva identifikācijas I veids: ISO 6166 *ISIN*, 12 burtciparu rakstzīmju kods Bāzes aktīva identifikācijas A veids: pilns *AII* kods Bāzes aktīva identifikācijas B veids: visu atsevišķo komponentu identifikācija, izmantojot ISO 6166 *ISIN* vai pilnu *AII* kodu. Atsevišķu komponentu identifikatorus atdala ar defisi "-". Pamatā esošā aktīva identifikācijas X veids: ISO 6166 *ISIN*, ja ir pieejams, citādi indeksa sniedzēja piešķirtā indeksa pilns nosaukums	
9.	Nosacītā valūta 1	Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)	
10.	Nosacītā valūta 2	Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)	
11.	Izmaksājamā valūta	Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)	
	2.c iedaļa – ziņas par darījumu		Visi līgumi
12.	Tirdzniecības identifikators	Ne vairāk kā 52 burtciparu rakstzīmju kods, tostarp četras īpašas rakstzīmes:". - _." Īpašas rakstzīmes nav atļautas koda sākumā un beigās. Atstarpe nav atļauta.	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
13.	Ziņojuma izsekošanas numurs	Burtciparu lauks ne vairāk kā 52 rakstzīmēm	
14.	Salikta tirdzniecības komponenta identifikators	Burtciparu lauks ne vairāk kā 35 rakstzīmēm	
15.	Izpildes vieta	ISO 10383 tirgus identifikatora kods (*MIC*), 4 burtciparu rakstzīmes saskaņā ar 4. panta b) punktu.	
16.	Sablīvēšana	Y = ja līgums radies sablīvēšanas rezultātā N = ja līgums nav radies sablīvēšanas rezultātā	
17.	Cena/likme	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu. Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi. Ja cenu paziņo procentuālās vērtībās, tā jāizsaka procentos, kur 100 % apzīmē kā "100"	
18.	Cenas apzīmējums	U = vienības P = procenti Y = ienesīgums	
19.	Cenas valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes	
20.	Nosacītā summa	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu. Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.	
21.	Cenas reizinātājs	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.	
22.	Daudzums	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.	
23.	Avansa maksājums	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Negatīvais simbols jāizmanto, lai norādītu, ka maksājums bija veikts, nevis saņemts. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu. Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
24.	Piegādes veids	C = nauda P = fiziski aktīvi O = darījuma partnera izvēles iespēja vai tad, ja nosaka trešā persona	
25.	Izpildes laika zīmogs	ISO 8601 datums *UTC* laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ	
26.	Spēkā stāšanās datums	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD	
27.	Termiņa diena	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD	
28.	Beigu datums	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD	
29.	Norēķinu datums	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD	
30.	Jumta līguma veids	Brīvs teksts, lauks ne vairāk kā 50 rakstzīmēm, kurā norādīts izmantotā jumta līguma nosaukums, ja tāds ir	
31.	Jumta līguma versija	ISO 8601 datums formātā GGGG	
	2.d iedaļa – Riska mazināšana/ziņošana		Visi līgumi
32.	Apstiprinājuma laika zīmogs	ISO 8601 datums *UTC* laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ	
33.	Apstiprinājuma veids	Y = nav elektroniski apstiprināts N = nav apstiprināts E = elektroniski apstiprināts	
	2.e iedaļa – tīrvērte		Visi līgumi
34.	Tīrvērtes pienākums	Y = jā N = nē	
35.	Veikta tīrvērte	Y = jā N = nē	
36.	Tīrvērtes laika zīmogs	ISO 8601 datums *UTC* laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ	
37.	Centrālais darījuma partneris	ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods	
38.	Grupas iekšējais darījums	Y = jā N = nē	
	2.f iedaļa – procentu likmes		Procentu likmju atvasinātie instrumenti
39.	1. daļas nemainīgā likme	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata, izteiktas procentos, kur 100 % apzīmē kā “100”.	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
		Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu. Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.	
40.	2. daļas nemainīgā likme	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata, izteiktas procentos, kur 100 % apzīmē kā "100". Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu. Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.	
41.	1. daļas fiksētās likmes dienu skaits	Skaitītājs/saucējs, kur gan skaitītājs, gan saucējs ir ciparu rakstzīmes, vai burtu teiciens "*Actual*", piemēram, 30/360 vai *Actual*/365	
42.	2. daļas fiksētās likmes dienu skaits	Skaitītājs/saucējs, kur gan skaitītājs, gan saucējs ir ciparu rakstzīmes, vai burtu teiciens "*Actual*", piemēram, 30/360 vai *Actual*/365	
43.	1. daļas fiksētās likmes maksājumu biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
44.	1. daļas fiksētās likmes maksājumu biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
45.	2. daļas fiksētās likmes maksājumu biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
46.	2. daļas fiksētās likmes maksājumu biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
47.	1. daļas mainīgās likmes maksājumu biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
48.	1. daļas mainīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
49.	2. daļas mainīgās likmes maksājumu biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
50.	2. daļas mainīgās likmes maksājumu biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri veic maksājumus. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
51.	1. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo likmi; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
52.	1. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo likmi. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
53.	2. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – laikposms	Laikposms, kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo likmi; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
54.	2. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežums – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda, cik bieži darījumu partneri pārskata mainīgo likmi. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
55.	1. daļas mainīgā likme	Mainīgās likmes indeksa nosaukums “EONA” – *EONIA* “EONS” – *EONIA* mijmaiņas darījums “EURI” – *EURIBOR* “EUUS” – *EURODOLLAR* “EUCH” – *EuroSwiss* “GCFR” – *GCF* pārdošana ar atpirkšanu (repo) “ISDA” – *ISDAFIX* “LIBI” – *LIBID* “LIBO” – *LIBOR* “MAAA” – pašvaldību parādzīmes (AAA) “PFAN” – ķīlu zīmes (*Pfandbriefe*) “TIBO” – *TIBOR* “STBO” – *STIBOR* “BBSW” – *BBSW*	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
		"JIBA" – *JIBAR* "BUBO" – *BUBOR* "CDOR" – *CDOR* "CIBO" – *CIBOR* "MOSP" – *MOSPRIM* "NIBO" – *NIBOR* "PRBO" – *PRIBOR* "TLBO" – *TELBOR* "WIBO" – *WIBOR* "TREA" – valsts parādzīmes "SWAP" – mijmaiņas darījums "FUSW" – nākotnes mijmaiņas darījums Vai ne vairāk kā 25 burtciparu rakstzīmes, ja atsauces likme nav iekļauta minētajā sarakstā	
56.	1. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – laikposms	Laikposms, kas norāda atsauces laikposmu; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
57.	1. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda atsauces laikposmu. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
58.	2. daļas mainīgā likme	Mainīgās likmes indeksa nosaukums "EONA" – *EONIA* "EONS" – *EONIA* mijmaiņas darījums "EURI" – *EURIBOR* "EUUS" – *EURODOLLAR* "EUCH" – *EuroSwiss* "GCFR" – *GCF* pārdošana ar atpirkšanu (repo) "ISDA" – *ISDAFIX* "LIBI" – *LIBID* "LIBO" – *LIBOR* "MAAA" – pašvaldību parādzīmes (AAA) "PFAN" – *Pfandbriefe* "TIBO" – *TIBOR* "STBO" – *STIBOR* "BBSW" – *BBSW* "JIBA" – *JIBAR* "BUBO" – *BUBOR* "CDOR" – *CDOR* "CIBO" – *CIBOR* "MOSP" – *MOSPRIM* "NIBO" – *NIBOR* "PRBO" – *PRIBOR*	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
		"TLBO" – *TELBOR* "WIBO" – *WIBOR* "TREA" – valsts parādzīmes "SWAP" – mijmaiņas darījums "FUSW" – nākotnes mijmaiņas darījums Vai ne vairāk kā 25 burtciparu rakstzīmes, ja atsauces likme nav iekļauta minētajā sarakstā	
59.	2. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – laikposms	Laikposms, kas norāda atsauces laikposmu; piemēro šādus saīsinājumus: Y = gads M = mēnesis W = nedēļa D = diena	
60.	2. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – reizinātājs	Laikposma reizinātājs (vesels skaitlis), kas norāda atsauces laikposmu. Ne vairāk kā 3 ciparu rakstzīmes.	
	2.g iedaļa – ārvalstu valūta		Valūtas atvasinātie instrumenti
61.	Piegādes 2. valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmju kods	
62.	1. valūtas maiņas kurss	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu. Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.	
63.	Valūtas nākotnes maiņas kurss	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu. Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.	
64.	Valūtas maiņas kursa bāze	Divi ISO 4217 valūtas kodi, ko atdala ar "/". Pirmais valūtas kods norāda bāzes valūtu, un otrais valūtas kods norāda noteikto valūtu.	
	2.h iedaļa – preces un emisijas kvotas		Preču atvasinātie instrumenti un emisiju kvotu atvasinātie instrumenti
	Vispārīgi		
65.	Preču kategorija	AG = lauksaimniecība EN = enerģētika	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
		FR = kravu pārvadājumi ME = metāli IN = indekss EV = vide EX = eksotiskas preces OT = citi	
66.	Ziņas par preci	*Lauksaimniecība* GO = graudi, eļļas augu sēklas DA = piena produkti LI = lauksaimniecības dzīvnieki FO = mežsaimniecība SO = Citi lauksaimniecības izcelsmes produkti (piemēram, cukurs, kafija, kakao u. c.) (*softs*) SF = jūras produkti OT = citi *Enerģētika* OI = nafta NG = dabasgāze CO = ogles EL = elektroenerģija IE = saistīti enerģētikas produkti (*inter-energy*) OT = citi *Kravas* DR = sausas WT = mitras OT = citi *Metāli* PR = dārgmetāli NP = nedārgmetāli *Vides faktori* WE = laikapstākļi EM = emisijas OT = citi	
	Enerģētika		
67.	Piegādes vieta vai zona	EIC kods, 16 rakstzīmju burtciparu kods Atkārtojams lauks.	
68.	Starpsavienojuma punkts	EIC kods, 16 rakstzīmju burtciparu kods	
69.	Slodzes veids	BL = bāzes slodze PL = maksimālā slodze OP = zema slodze BH = stundu bloki SH = pielāgota GD = gāzes diena OT = citi	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
	Atkārtojama 70.–77. lauka iedaļa		
70.	Piegādes intervāli slodzes segšanai	hh:mmZ	
71.	Piegādes sākuma datums un laiks	ISO 8601 datums *UTC* laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ	
72.	Piegādes beigu datums un laiks	ISO 8601 datums *UTC* laika formātā GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ	
73.	Ilgums	N = minūtes H = stunda D = diena W = nedēļa M = mēnesis Q = ceturksnis S = sezona Y = gads O = cits	
74.	Nedēļas dienas	WD = darbdienas WN = nedēļas nogale MO = pirmdiena TU = otrdiena WE = trešdiena TH = ceturtdiena FR = piektdiena SA = sestdiena SU = svētdiena Ir atļautas vairākas vērtības, atdalītas ar "/"	
75.	Piegādes kapacitāte	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu. Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.	
76.	Daudzuma vienība	KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
		Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d	
77.	Cenas/laika intervāla daudzumi	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu. Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi.	
	2.i iedaļa – iespējas līgumi		Līgumi, kas ietver iespējas
78.	Iespējas līguma veids	P = pārdošanas iespējas līgums C = pirkšanas iespējas līgums O – ja nav iespējams konstatēt, vai tas ir pirkšanas vai pārdošanas iespējas līgums	
79.	Iespējas izmantošanas veids	A = Amerikas B = Bermudu E = Eiropas S = Āzijas Ir atļauta vairāk nekā viena vērtība	
80.	Norunas cena (augstākā/zemākā likmes robežvērtība)	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu. Negatīvo simbolu, ja tas tiek izmantots, neskaita kā ciparu rakstzīmi. Ja norunas cenu paziņo procentuālās vērtībās, tā jāizsaka procentos, kur 100 % apzīmē kā “100”	
81.	Norunas cenas apzīmējums	U = vienības P = procenti Y = ienesīgums	
82.	Pamatā esošā aktīva termiņa beigu datums	ISO 8601 datums, formāts GGGG-MM-DD	
	2.j iedaļa – kredīta atvasinātie instrumenti		
83.	Prioritāte	SNDB = Augstākās prioritātes, piemēram, augstākās prioritātes nenodrošināts parāds (uzņēmumu/finanšu), ārvalstu valūtas valsts parāds (valsts),	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
		SBOD = subordinēts, piemēram, subordinēts vai zemākas 2. pakāpes parāds (bankas), zemākas prioritātes subordinēts vai augstāka 2. līmeņa parāds (bankas), OTHR = citi, piemēram, priekšrocību akcijas vai 1. līmeņa kapitāls (bankas) vai citi kredīta atvasinātie instrumenti	
84.	Atsauces vienība	ISO 3166 – 2 rakstzīmju valsts kods vai ISO 3166-2 – 2 rakstzīmju valsts kods, kam seko defise "-" un līdz pat 3 burtciparu rakstzīmju valsts iedalījuma kods vai ISO 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods)	
85.	Maksājumu biežums	MNTH = reizi mēnesī QURT = reizi ceturksnī MIAN = reizi pusgadā YEAR = reizi gadā	
86.	Aprēķina pamats	Skaitītājs/saucējs, kur gan skaitītājs, gan saucējs ir ciparu rakstzīmes, vai burtu teiciens "Actual", piemēram, 30/360 vai Actual/365	
87.	Sērija	Vesela skaitļa lauks ne vairāk kā 5 rakstzīmēm	
88.	Versija	Vesela skaitļa lauks ne vairāk kā 5 rakstzīmēm	
89.	Indeksa koeficients	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.	
90.	Laidiens	T = sadalīts U = nedalīts	
91.	Piesaistes punkts	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata, izteiktas kā decimāldaļa no 0 līdz 1. Decimālzīmi neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.	
92.	Atsaistes punkts	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes, tostarp decimālzīmes aiz komata, izteiktas kā decimāldaļa no 0 līdz 1. Decimālzīmi aiz komata neuzskata par ciparu rakstzīmi. Ja aizpilda, to attēlo ar komatu.	
	2.k iedaļa – līguma grozījumi		
93.	Darbības veids	N = jauns M = grozīts	

	Lauks	Formāts	Piemērojamie atvasināto instrumentu līgumu veidi
		E = kļūda C = priekšlaicīga izbeigšana R = korekcija Z = sablīvēšana V = vērtības atjaunināšana P = pozīcijas komponents	
94.	Līmenis	T = tirdzniecība P = pozīcija”	