KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/363

2018 m. gruodžio 13 d.

kuriuo nustatomi pranešimų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenis, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai ir iš dalies keičiamos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 nuostatos, susijusios su pranešimų kodų naudojimu teikiant pranešimus apie išvestinių finansinių priemonių sutartis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ([1]), ypač į jo 4 straipsnio 10 dalį,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų ([2]), ypač į jo 9 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1) siekiant palengvinti sandorių duomenų saugyklų duomenų rinkimą, kaupimą ir palyginimą, duomenys, kuriuos vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) šalys praneša sandorių duomenų saugykloms arba Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA), turėtų būti teikiami suderintu formatu. Kad kuo labiau sumažėtų pranešimus teikiančių sandorio šalių sąnaudos, pranešimų apie VPĮFS formatas, kiek įmanoma, turėtų atitikti tą, kuris pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnį nustatytas pranešimams apie išvestinių finansinių priemonių sutartis. Todėl šiuo reglamentu nustatomas kiekvieno praneštinų duomenų laukelio formatas, o pranešimas standartizuojamas pagal ISO standartą, plačiai naudojamą finansų sektoriuje;

(2) pasaulinė juridinio asmens identifikatoriaus (LEI) sistema dabar jau visiškai įdiegta, taigi kiekviena VPĮFS šalis, pranešime identifikuodama juridinį asmenį, tik tą sistemą ir turėtų naudoti. Kad sandorio šalis LEI sistemą galėtų naudoti veiksmingai, ta sandorio šalis turėtų užtikrinti, kad su jos LEI susiję baziniai duomenys būtų atnaujinti pagal akredituoto LEI suteikėjo (vietoje veikiančio padalinio, angl. *Local Operating Unit*) sąlygas. Šiuo metu rengiamas pasaulinės LEI sistemos papildymas, kad būtų galima identifikuoti juridinių asmenų filialus. Kol toks papildymas bus galutinai parengtas, bus laikomas tinkamu naudoti teikiant pranešimus apie VPĮFS ir bus atitinkamai iš dalies pakeistas šis reglamentas, tuo atveju, kai VPĮFS sudaromas per sandorio šalies filialą, tas filialas turėtų būti identifikuojamas naudojant šalies, kurioje jis yra, ISO kodą;

(3) VPĮFS identifikuoti rengiama ir pasaulinė unikalių sandorio identifikatorių (UTI) sistema. Kol tokia pasaulinė unikalių sandorio identifikatorių sistema bus galutinai parengta, bus laikoma tinkama naudoti teikiant pranešimus apie VPĮFS ir bus atitinkamai iš dalies pakeistas šis reglamentas, vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriui identifikuoti turėtų būti naudojamas sandorio šalių sutartas unikalus sandorio identifikatorius;

(4) Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 ([3]) 4a straipsnyje nustatyta procedūra, pagal kurią nustatomas subjektas, atsakingas už unikalaus sandorio identifikatoriaus, skirto pranešimui apie išvestinių finansinių priemonių sutartis, sugeneravimą, kai sandorio šalys nesusitaria, kuris subjektas atsakingas už unikalaus sandorio identifikatoriaus sugeneravimą. Siekiant užtikrinti pranešimų apie išvestinių finansinių priemonių sutartis ir apie VPĮFS nuoseklumą, panaši procedūra turėtų būti nustatyta ir sandorio šalims, teikiančioms pranešimus apie VPĮFS;

([1]) OL L 337, 2015 12 23, p. 1.
([2]) OL L 201, 2012 7 27, p. 1.
([3]) 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012, kuriuo nustatomi pranešimų apie sandorius, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 352, 2012 12 21, p. 20).

(5) bendros rinkos praktikos, kaip nustatyti VPĮFS sandorio šalies pobūdį, šiuo metu nėra. Todėl turėtų būti nustatytos specialios taisyklės, kuriomis būtų užtikrintas tikslus ir nuoseklus užtikrinimo priemonės davėjo ir užtikrinimo priemonės gavėjo sudarant VPĮFS identifikavimas;

(6) dėl vieno VPĮFS gali būti pateikti keli pranešimai, pavyzdžiui, jeigu tas VPĮFS paskui yra kelis kartus keičiamas. Siekiant užtikrinti, kad kiekvienas su vienu VPĮFS susijęs pranešimas ir kiekvienas VPĮFS, kaip visuma, būtų tinkamai suprasti, pranešimai turėtų būti teikiami chronologine įvykių, apie kuriuos pranešama, seka;

(7) kad sumažėtų našta pranešti apie tam tikrų verčių, visų pirma užtikrinimo priemonės vertės, pateiktos ar gautos garantinės įmokos ir pakartotinio užtikrinimo priemonės naudojimo duomenų, pakeitimus, tokie kiekvienos dienos pabaigos duomenys turėtų būti pranešami tik tuomet, jeigu jie, palyginti su anksčiau praneštais duomenimis, pasikeitė;

(8) negrąžintos garantinės įmokos paskolos duomenys turėtų būti pranešami tokie, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje, jeigu susidaręs grynasis pinigų debetas bazine valiuta arba jeigu sandorio šalies trumposios pozicijos rinkos vertė yra teigiama;

(9) paskolintų arba pasiskolintų vertybinių popierių rinkos vertės duomenys turėtų būti pranešami tokie, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje. Panašiai, jeigu sandorio šalys praneša užtikrinimo priemonės rinkos vertės duomenis, tai turėtų būti kiekvienos dienos pabaigos duomenys;

(10) šis reglamentas grindžiamas techninių įgyvendinimo standartų projektais, kuriuos ESMA pateikė Komisijai pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ([4]), 15 straipsnyje nustatytą tvarką;

(11) ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl šių techninių įgyvendinimo standartų projektų, išnagrinėjo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę;

(12) kaip ir pranešimo apie VPĮFS atveju, kai kurie identifikatoriai ir kodai, naudotini pranešant apie išvestinių finansinių priemonių sutartis, dar rengiami. Kol tokie identifikatoriai ir kodai bus parengti, bus laikomi tinkamais naudoti teikiant pranešimus ir bus atitinkamai iš dalies pakeistas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012, išvestinių finansinių priemonių, kurios neturi ISO 6166 ISIN kodo arba AII kodo, klasifikacija nurodoma naudojant ISO 10692 CFI kodą, o pranešimas apie išvestinių finansinių priemonių sutartis identifikuojamas naudojant sandorio šalių sutartą unikalų sandorio identifikatorių, kaip numatyta tame reglamente. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą dėl tinkamos pranešimo apie išvestinių finansinių priemonių sutartis reikalavimų dalinio keitimo procedūros, taip pat užtikrinti reikiamą pranešimų apie išvestines finansines priemones ir VPĮFS nuoseklumą, Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1247/2012 turėtų būti nurodomi tik tiems pranešimams dabar taikomi reikalavimai;

(13) todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pranešimų apie VPĮFS duomenų standartai ir formatai

VPĮFS duomenys pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalį pateiktiname pranešime teikiami laikantis I priedo 1–5 lentelėse nurodytų standartų ir formatų. Tas pranešimas teikiamas bendruoju XML šablonu bendrąja elektronine, kompiuteriu skaitoma forma pagal ISO 20022 metodiką.

([4]) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

2 straipsnis

Sandorio šalių ir kitų subjektų identifikavimas

1. 1 straipsnyje nurodytame pranešime naudojamas ISO 17442 juridinio asmens identifikatoriaus (LEI) kodas siekiant identifikuoti:

a) naudos gavėją, kuris yra juridinis asmuo;

b) maklerio įmonę;

c) pagrindinę sandorio šalį, gavusią veiklos leidimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012;

d) tarpuskaitos narį;

e) agentą skolintoją;

f) centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvį;

g) sandorio šalį, kuri yra juridinis asmuo;

h) trišalį agentą;

i) pranešimą teikiantį subjektą;

j) vertybinio popieriaus, kuris buvo paskolintas, pasiskolintas arba pateiktas kaip užtikrinimo priemonė sudarant VPĮFS, emitentą.

2. VPĮFS šalis užtikrina, kad su jo ISO 17442 LEI kodu susiję baziniai duomenys būtų atnaujinti pagal bet kurio akredituoto pasaulinės LEI sistemos vietoje veikiančio padalinio sąlygas.

3. Jeigu VPĮFS sudaromas per sandorio šalies filialą, tam sandorio šalies filialui identifikuoti 1 straipsnyje nurodytame pranešime naudojami I priedo 1 lentelės 7 ir 8 laukeliuose nurodyti kodai.

3 straipsnis

Unikalus sandorio identifikatorius

1. Pranešimas identifikuojamas naudojant sandorio šalių sutartą unikalų sandorio identifikatorių, laikantis I priedo 2 lentelės 1 laukelyje nurodyto formato.

2. Jei sandorio šalys nesusitaria, kuris subjektas atsakingas už unikalaus sandorio identifikatoriaus, kuris turi būti priskirtas pranešimui, sugeneravimą, sandorio šalys nustato, kuris subjektas atsakingas už unikalaus sandorio identifikatoriaus sugeneravimą, pagal šiuos kriterijus:

a) VPĮFS, kurie vykdomi ir kurių tarpuskaita vykdoma centralizuotai, atveju unikalų sandorio identifikatorių tarpuskaitos nariui tarpuskaitos momentu sugeneruoja pagrindinė sandorio šalis. Tarpuskaitos narys savo sandorio šaliai sugeneruoja dar vieną unikalų sandorio identifikatorių;

b) VPĮFS, kurie vykdomi centralizuotai, bet kurių tarpuskaita nėra vykdoma centralizuotai, atveju unikalų sandorio identifikatorių savo nariui sugeneruoja įvykdymo prekybos vieta;

c) VPĮFS, kurie patvirtinami ir kurių tarpuskaita vykdoma centralizuotai, atveju unikalų sandorio identifikatorių tarpuskaitos nariui tarpuskaitos momentu sugeneruoja pagrindinė sandorio šalis. Tarpuskaitos narys savo sandorio šaliai sugeneruoja dar vieną unikalų sandorio identifikatorių;

d) VPĮFS, kurie elektroninėmis priemonėmis tvirtinami centralizuotai, bet kurių tarpuskaita nėra vykdoma centralizuotai, atveju unikalų sandorio identifikatorių patvirtinimo momentu sugeneruoja sandorio patvirtinimo sistema;

e) visų kitų VPĮFS, kurie nėra nurodyti a–d punktuose, atveju taikomos šios sąlygos:

   i) jei finansų sandorio šalys VPĮFS sudaro su ne finansų sandorio šalimis, unikalų sandorio identifikatorių sugeneruoja finansų sandorio šalys;

   ii) visų vertybinių popierių skolinimo arba skolinimosi sandorių, kurie nėra nurodyti i papunktyje, atveju unikalų sandorio identifikatorių sugeneruoja užtikrinimo priemonės davėjas, nurodytas 4 straipsnyje;

iii) visų VPĮFS, kurie nėra nurodyti i ir ii papunkčiuose, atveju unikalų sandorio identifikatorių sugeneruoja užtikrinimo priemonės gavėjas, nurodytas 4 straipsnyje.

3. Sandorio šalis, kuri sugeneruoja unikalų sandorio identifikatorių, tą unikalų sandorio identifikatorių laiku praneša kitai sandorio šaliai, kad ši galėtų įvykdyti savo prievolę teikti pranešimus.

4 straipsnis

Sandorio šalies pobūdis

1. I priedo 1 lentelės 9 laukelyje nurodytas VPĮFS sandorio šalies pobūdis yra nustatomas pagal 2–4 dalis.

2. Atpirkimo sandorių, pirkimo siekiant parduoti atgal sandorių ir pardavimo siekiant atpirkti sandorių atveju sandorio šalis, vertybinius popierius, biržos prekes arba garantuotas teises, susijusias su vertybinių popierių arba biržos prekių nuosavybe, perkanti sandorio atidarymo arba neatidėliotino atsiskaitymo dalyje ir sutinkanti jas parduoti už nustatytą kainą tam tikrą datą ateityje sandorio uždarymo arba tolesnio atsiskaitymo dalyje, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojama kaip užtikrinimo priemonės gavėja. Šiuos vertybinius popierius, biržos prekes arba garantuotas teises parduodanti sandorio šalis I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojama kaip užtikrinimo priemonės davėja.

3. Vertybinių popierių ar biržos prekių skolinimosi sandorių arba biržos prekių skolinimo sandorių atveju, sandorio šalis, vertybinius popierius arba biržos prekes skolinanti su sąlyga, kad skolininkas grąžins lygiaverčius vertybinius popierius arba biržos prekes tam tikrą datą ateityje arba tada, kai to pareikalaus perdavėjas, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojama kaip užtikrinimo priemonės gavėja. Sandorio šalis, kuri skolinasi šiuos vertybinius popierius arba biržos prekes, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojama kaip užtikrinimo priemonės davėja.

4. Garantinės įmokos skolinimo sandorių atveju skolininkas, tai yra sandorio šalis, kuriai už užtikrinimo priemonę suteikiamas kreditas, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojamas kaip užtikrinimo priemonės davėjas. Skolintojas, tai yra sandorio šalis, kuri už užtikrinimo priemonę suteikia kreditą, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojamas kaip užtikrinimo priemonės gavėjas.

5 straipsnis

Pranešimų apie VPĮFS teikimo dažnumas

1. Visi pranešimai apie VPĮFS duomenis, nurodytus pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/356 ([5]) 1 straipsnio 2 dalį, teikiami chronologine įvykių, apie kuriuos pranešama, seka.

2. Garantinės įmokos skolinimo sandorio šalis negrąžintos garantinės įmokos paskolos duomenis pateikia tokius, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje, jeigu susidaręs grynasis pinigų debetas bazine valiuta arba jeigu sandorio šalies trumposios pozicijos rinkos vertė yra teigiama.

3. Neįvykdyto VPĮFS šalis visus duomenų, susijusių su užtikrinimo priemonės duomenimis, pakeitimus nurodo I priedo 2 lentelės 75–94 laukeliuose, nurodydama veiksmo rūšį „užtikrinimo priemonės atnaujinimas“. Sandorio šalis šiuos pakeistus duomenis praneša tokius, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje, tol, kol ji praneša apie VPĮFS nutraukimą arba pranešdama apie VPĮFS nurodo veiksmo rūšį „klaida“, arba tol, kol sueina VPĮFS terminas, priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė.

4. Neįvykdyto VPĮFS šalis visus duomenų apie paskolintų arba pasiskolintų vertybinių popierių dienos pabaigos rinkos vertės pakeitimus nurodo I priedo 2 lentelės 57 laukelyje, nurodydama veiksmo rūšį „vertinimo atnaujinimas“. Sandorio šalis šiuos pakeistus rinkos vertės duomenis praneša tokius, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje, tol, kol ji praneša apie VPĮFS nutraukimą arba praneša apie VPĮFS nurodydama veiksmo rūšį „klaida“, arba tol, kol sueina VPĮFS terminas.

([5]) 2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/356, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugykloms pateiktini vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenys (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

5. Sandorio šalis visus visiems VPĮFS, kurių tarpuskaita atlikta, pateiktos arba gautos garantinės įmokos bendros sumos pakeitimus nurodo tokius, kokie jie yra dienos pabaigoje, I priedo 3 lentelės 8–19 laukeliuose, nurodydama veiksmo rūšį „garantinės įmokos atnaujinimas“, po to, kai ji jau pranešė bendrą pateiktos arba gautos garantinės įmokos sumą, nurodžiusi veiksmo rūšį „naujas“.

6. Sandorio šalis visus pakartotinai panaudotos užtikrinimo priemonės vertės, reinvestuotų pinigų ir finansavimo šaltinių pakeitimus nurodo tokius, kokie jie yra dienos pabaigoje, I priedo 4 lentelės 8–14 laukeliuose, nurodydama veiksmo rūšį „pakartotinio panaudojimo atnaujinimas“, po to, kai ji jau pranešė atitinkamas vertes, nurodžiusi veiksmo rūšį „naujas“.

6 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 daliniai pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012 iš dalies keičiamas taip:

1) 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 7 dalis pakeičiama taip:

      „Priedo 2 lentelės 4 laukelyje išvestinės finansinės priemonės klasifikacija nurodoma naudojant ISO 10692 finansinių priemonių klasifikavimo (CFI) kodą.“;

   b) 8 ir 9 dalys išbraukiamos;

2) 4a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

   „1. Pranešimas identifikuojamas naudojant sandorio šalių sutartą unikalų sandorio identifikatorių.“;

3) priedas pakeičiamas tekstu, išdėstytu šio reglamento II priede.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER

I PRIEDAS

Teikiant pranešimus apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenis, nurodytus Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 ir 5 dalyse, naudotini formatai

1 lentelė

Sandorio šalių duomenys

Nr.	Laukelis	Formatas
1	Pranešimo laiko žyma	ISO 8601 datos formatas ir suderintojo pasaulinio laiko (UTC) laiko formatas, t. y. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Pranešimą teikiantis subjektas	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
3	Pranešimą teikianti sandorio šalis	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
4	Pranešimą teikiančios sandorio šalies pobūdis	F – finansų sandorio šalis N – ne finansų sandorio šalis
5	Pranešimą teikiančios sandorio šalies sektorius	Finansų sandorio šalių taksonomija: CDTI – kredito įstaiga, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES ([1]) arba Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 ([2]), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tuos teisėkūros procedūra priimamus aktus reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas INVF – investicinė įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES ([3]), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas INUN – draudimo įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB ([4]) (Mokumas II), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas AIFD – alternatyvaus investavimo fondas, valdomas alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuriems veiklos leidimai suteikti arba kurie registruoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES ([5]), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas ORPI – įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kuriai veiklos leidimas suteiktas arba kuri registruota pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/41/EB ([6]), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas CCPS – pagrindinė sandorio šalis, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ([7]), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas REIN – perdraudimo įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal direktyvą „Mokumas II“, arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas CSDS – centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, kuriam suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 ([8]), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas UCIT – kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (KIPVPS) ir jo valdymo įmonė, kuriems suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB ([9]), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas

Nr.	Laukelis	Formatas
		Ne finansų sandorio šalių taksonomija. Toliau nurodytos kategorijos atitinka pagrindines NACE klasifikatoriaus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006 ([10]), sekcijas. A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė B-kasyba ir karjerų eksploatavimas C – apdirbamoji gamyba D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas F – statyba G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas H – transportas ir saugojimas I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla J – informacija ir ryšiai K – finansinė ir draudimo veikla L – nekilnojamojo turto operacijos M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla N – administracinė ir aptarnavimo veikla O – viešasis administravimas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas P – švietimas Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla S – kita aptarnavimo veikla T – namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu U – ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
6	Papildomas sektorių klasifikavimas	ETFT – biržinis fondas MMFT – pinigų rinkos fondas REIT – nekilnojamojo turto fondas OTHR – kita
7	Pranešimą teikiančios sandorio šalies filialas	ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas, 2 raidiniai ženklai.
8	Kitos sandorio šalies filialas	ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas, 2 raidiniai ženklai.
9	Sandorio šalies pobūdis	TAKE – užtikrinimo priemonės gavėjas GIVE – užtikrinimo priemonės davėjas
10	Už pranešimą atsakingas subjektas	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
11	Kita sandorio šalis	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas. Kliento kodas (iki 50 raidinių skaitinių ženklų).
12	Kitos sandorio šalies valstybė	ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas, 2 raidiniai ženklai.

Nr.	Laukelis	Formatas
13	Naudos gavėjas	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas. Kliento kodas (iki 50 raidinių skaitinių ženklų).
14	Trišalis agentas	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
15	Makleris	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
16	Tarpuskaitos narys	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
17	Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (CSD) dalyvis arba netiesioginis dalyvis	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
18	Agentas skolintojas	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.

([1]) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).
([2]) 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).
([3]) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).
([4]) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).
([5]) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
([6]) 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (OL L 235, 2003 9 23, p. 10).
([7]) 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).
([8]) 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (OL L 257, 2014 8 28, p. 1).
([9]) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
([10]) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

2 lentelė

Paskolų ir užtikrinimo priemonių duomenys

Nr.	Laukelis	Formatas
1	Unikalus sandorio identifikatorius (UTI)	Kodas iki 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus: leidžiama naudoti tik raidinius ženklus didžiosiomis raidėmis A–Z imtinai ir skaitmenis 0–9 imtinai.
2	Pranešimo sekimo numeris	Kodas iki 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus: leidžiama naudoti tik raidinius ženklus didžiosiomis raidėmis A–Z imtinai ir skaitmenis 0–9 imtinai.
3	Įvykio data	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
4	VPĮFS rūšis	SLEB – vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimas arba vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimasis SBSC – pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris arba pardavimo siekiant atpirkti sandoris REPO – atpirkimo sandoris MGLD – garantinės įmokos skolinimo sandoris

Nr.	Laukelis	Formatas
5	Tarpuskaita atlikta	„true“ (taip) „false“ (ne)
6	Tarpuskaitos laiko žyma	ISO 8601 datos formatas ir suderintojo pasaulinio laiko (UTC) laiko formatas, t. y. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
7	Pagrindinė sandorio šalis	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
8	Prekybos vieta	ISO 10383 rinkos identifikavimo kodas (MIC), 4 raidiniai skaitiniai ženklai. Jei prekybos vietai taikomi segmentiniai MIC kodai, naudojamas segmentinis MIC kodas.
9	Pagrindinio susitarimo rūšis	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 Livrées* 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 Wertpapierpensionsgeschäfte* 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 – dvišalis susitarimas (*bilateral agreement*) CSDA – CSD dvišalis susitarimas (*CSD bilateral agreement*) arba „OTHR“, jeigu pagrindinio susitarimo rūšis pirmiau esančiame sąraše nenurodyta.
10	Kita pagrindinio susitarimo rūšis	Iki 50 raidinių skaitinių ženklų
11	Pagrindinio susitarimo versija	ISO 8601 data formatu YYYY
12	Įvykdymo laiko žyma	ISO 8601 datos formatas ir suderintojo pasaulinio laiko (UTC) laiko formatas, t. y. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
13	Įskaitymo data (pradžios data)	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD

Nr.	Laukelis	Formatas
14	Termino data (pabaigos data)	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
15	Nutraukimo data	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
16	Minimalus pranešimo laikotarpis	Iki 3 skaitmenų sveikojo skaičiaus laukelis.
17	Anksčiausia pareikalavimo data	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
18	Bendrosios užtikrinimo priemonės rodiklis	SPEC – konkreti užtikrinimo priemonė GENE – bendroji užtikrinimo priemonė
19	Pateikimo pagal vertę (DBV) rodiklis	„true“ (taip) „false“ (ne)
20	Užtikrinimo priemonės pateikimo būdas	TTCA – susitarimas dėl užtikrinimo priemonės, pagal kurį perleidžiama nuosavybės teisė SICA – susitarimas dėl finansinio įkaito, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo SIUR – susitarimas dėl finansinio įkaito, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo, suteikiantis naudojimo teisę
21	Neterminuotas	„true“ (taip) „false“ (ne)
22	Nutraukimo pasirinkimo galimybė	EGRN – neapibrėžtos trukmės (*evergreen*) ETSB – pratęsiama (*extendable*) NOAP – netaikoma
Garantinės įmokos skolinimo atveju 23–34 laukeliuose nurodyti atributai pakartojami ir įrašomi kiekvienai valiutai, naudojamai garantinės įmokos paskolai suteikti.		
23	Fiksuotoji norma	Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
24	Dienų skaičiavimo susitarimas	Dienų skaičiavimo susitarimo kodas: „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 arba iki 35 raidinių skaitinių ženklų, jei dienų skaičiavimo susitarimas pirmiau esančiame sąraše nenurodytas.

Nr.	Laukelis	Formatas
25	Kintamoji norma	Kintamosios normos indekso kodas 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 – iždas SWAP – apsikeitimo sandoris FUSW – ateities apsikeitimo sandoris arba iki 25 raidinių skaitinių ženklų, jei pagrindinė norma pirmiau esančiame sąraše nenurodyta.
26	Kintamosios normos bazinis laikotarpis – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas bazinis laikotarpis, taikant šias santrumpas: YEAR – metai MNTH – mėnuo WEEK – savaitė DAYS – dienos
27	Kintamosios normos bazinis laikotarpis – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo nurodomas kintamosios normos bazinis laikotarpis, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.
28	Kintamosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, taikant šias santrumpas: YEAR – metai MNTH – mėnuo WEEK – savaitė DAYS – dienos
29	Kintamosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.

Nr.	Laukelis	Formatas
30	Kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją atpirkimo normą, taikant šias santrumpas: YEAR – metai MNTH – mėnuo WEEK – savaitė DAYS – dienos
31	Kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją atpirkimo normą, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.
32	Skirtumas	Iki 5 skaitmenų.
33	Garantinės įmokos skolinimo valiutos suma	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
34	Garantinės įmokos skolinimo valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
35–36 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam kintamosios normos koregavimo atvejui.		
35	Pakoreguota norma	Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
36	Normos data	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
37	Pagrindinė suma įskaitymo datą	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
38	Pagrindinė suma termino datą	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
39	Pagrindinės sumos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
40	Turto rūšis	SECU – vertybiniai popieriai COMM – biržos prekės
41	Vertybinio popieriaus identifikatorius	ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
42	Vertybinio popieriaus klasifikavimas	ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų
Jei paskolinta arba pasiskolinta biržos prekė, jos klasifikacija nurodoma 43, 44 ir 45 laukeliuose.		
43	Bazinė prekė	Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Bazinės prekės“.

Nr.	Laukelis	Formatas
44	Prekės pakategorė	Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Prekės pakategorė“.
45	Papildoma prekės pakategorė	Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Papildoma prekės pakategorė“.
46	Kiekis arba nominali suma	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
47	Matavimo vienetas	KILO – Kilogram (kilogramas), PIEC – Piece (gabalas), TONS – Ton (tona), METR – Metre (metras), INCH – Inch (colis), YARD – Yard (jardas), GBGA – GBGallon (D. Britanijos galonas), GRAM – Gram (gramas), CMET – Centimetre (centimetras), SMET – SquareMetre (kvadratinis metras), FOOT – Foot (pėda), MILE – Mile (mylia), SQIN – SquareInch (kvadratinis colis), SQFO – SquareFoot (kvadratinė pėda), SQMI – SquareMile (kvadratinė mylia), GBOU – GBOunce (D. Britanijos uncija), USOU – USOunce (JAV uncija), GBPI – GBPint (D. Britanijos pinta), USPI – USPint (JAV pinta), GBQA – GBQuart (D. Britanijos kvarta), USQA – USQuart (JAV kvarta), USGA – USGallon (JAV galonas), MMET – Millimetre (milimetras), KMET – Kilometre (kilometras), SQYA – SquareYard (kvadratinis jardas), ACRE – Acre (akras), ARES – Are (aras), SMIL – SquareMillimetre (kvadratinis milimetras), SCMT – SquareCentimetre (kvadratinis centimetras), HECT – Hectare (hektaras), SQKI – SquareKilometre (kvadratinis kilometras), MILI – MilliLitre (mililitras), CELI – Centilitre (centilitras), LITR – Litre (litras), PUND – Pound (svaras), ALOW – Allowances (leidimai), ACCY – AmountOfCurrency (valiutos suma), BARL – Barrels (bareliai), BCUF – BillionCubicFeet (milijardai kubinių pėdų), BDFT – BoardFeet (lentos pėda), BUSL – Bushels (bušeliai), CEER – CertifiedEmissionsReduction (patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas), CLRT – ClimateReserveTonnes (klimato politikos rezervo tonos), CBME – CubicMeters (kubiniai metrai), DAYS – Days (dienos), DMET – DryMetricTons (sausos masės metrinės tonos), ENVC – EnvironmentalCredit (aplinkos kreditai), ENVO – EnvironmentalOffset (poveikio aplinkai kompensacinis vienetas), HUWG – Hundredweight, (centneriai), KWDC – KilowattDayCapacity, (pajėgumas kilovatdienėmis), KWHO – KilowattHours (kilovatvalandės), KWHC – KilowattHoursCapacity (pajėgumas kilovatvalandėmis), KMOC – KilowattMinuteCapacity (pajėgumas kilovatminutėmis), KWMC – KilowattMonthCapacity (pajėgumas kilovatmėnesiais), KWYC – KilowattYearCapacity (pajėgumas kilovatmečiais), MWDC – MegawattDayCapacity (pajėgumas megavatdienėmis), MWHO – MegawattHours (megavatvalandės), MWHC – MegawattHoursCapacity (pajėgumas megavatvalandėmis), MWMC – MegawattMinuteCapacity (pajėgumas megavatminutėmis), MMOC – MegawattMonthCapacity (pajėgumas megavatmėnesiais), MWYC – MegawattYearCapacity (pajėgumas megavatmečiais), TONE – MetricTons (metrinės tonos), MIBA – MillionBarrels (milijonai barelių), MBTU – OneMillionBTU (vienas milijonas BTU), OZTR – TroyOunces (Trojos uncijos), UCWT – USHundredweight (JAV centneris), IPNT – IndexPoint (indekso punktas), PWRD – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (pagrindinė suma, palyginti su skolos priemone), DGEU – DieselGallonEquivalent (dyzelino galono ekvivalentas), GGEU – GasolineGallonEquivalent (benzino galono ekvivalentas), TOCD – TonsOfCarbonDioxide (anglies dioksido tonos).
48	Nominalios sumos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
49	Vertybinių popierių arba biržos prekių kaina	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio, jeigu kaina išreikšta vienetais. Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, jeigu kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
50	Kainos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.

Nr.	Laukelis	Formatas
51	Vertybinio popieriaus kokybė	INVG – investicinis reitingas NIVG – neinvesticinis reitingas NOTR – nereitinguota NOAP – netaikoma
52	Vertybinio popieriaus terminas	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
53	Emitento jurisdikcija	ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas, 2 raidiniai ženklai.
54	Emitento LEI	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
55	Vertybinio popieriaus rūšis	GOVS – Vyriausybės vertybiniai popieriai SUNS – viršvalstybinių emitentų ir agentūrų išleisti vertybiniai popieriai FIDE – bankų ir kitų finansų įstaigų išleisti skolos vertybiniai popieriai (įskaitant padengtąsias obligacijas) NFIDE – ne finansų įstaigų išleisti įmonių skolos vertybiniai popieriai (įskaitant padengtąsias obligacijas) SEPR – vertybiniais popieriais pakeisti produktai (įskaitant CDO, CMBS, ABCP) MEQU – pagrindinio indekso akcijos (įskaitant konvertuojamąsias obligacijas) OEQU – kitos akcijos (įskaitant konvertuojamąsias obligacijas) OTHR – kitas turtas (įskaitant savitarpio fondų akcijas)
56	Paskolos vertė	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
57	Rinkos vertė	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
58	Fiksuotoji grąžinama palūkanų norma	Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“. Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
59	Kintamoji grąžinama palūkanų norma	Kintamosios normos indekso kodas 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

Nr.	Laukelis	Formatas
		JIBA – JIBAR BUBO – BUBOR CDOR – CDOR CIBO – CIBOR MOSP – MOSPRIM NIBO – NIBOR PRBO – PRIBOR TLBO – TELBOR WIBO – WIBOR TREA – iždas SWAP – apsikeitimo sandoris FUSW – ateities apsikeitimo sandoris arba iki 25 raidinių skaitinių ženklų, jei pagrindinė norma pirmiau esančiame sąraše nenurodyta.
60	Kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas bazinis laikotarpis, taikant šias santrumpas: YEAR – metai MNTH – mėnuo WEEK – savaitė DAYS – dienos
61	Kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo nurodomas kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.
62	Kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, taikant šias santrumpas: YEAR – metai MNTH – mėnuo WEEK – savaitė DAYS – dienos
63	Kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.
64	Kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją grąžinamą palūkanų normą, taikant šias santrumpas: YEAR – metai MNTH – mėnuo WEEK – savaitė DAYS – dienos
65	Kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją grąžinamą palūkanų normą, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.
66	Grąžinamos palūkanų normos skirtumas	Iki 5 skaitmenų.
67	Skolinimo mokestis	Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.

Nr.	Laukelis	Formatas
68	Išskirtiniai susitarimai	„true“ (taip) „false“ (ne)
69	Negrąžinta garantinės įmokos paskola	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
70	Negrąžintos garantinės įmokos paskolos bazinė valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
71	Trumposios pozicijos rinkos vertė	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
Užtikrinimo priemonės duomenys		
72	Neužtikrinto vertybinių popierių skolinimo žymė	„true“ (taip) „false“ (ne)
73	Grynosios pozicijos užtikrinimas	„true“ (taip) „false“ (ne)
74	Užtikrinimo priemonės įskaitymo data	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
Jei naudota konkreti užtikrinimo priemonė, 75–94 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam užtikrinimo priemonės komponentui, jei taikoma.		
75	Užtikrinimo priemonės komponento rūšis	SECU – vertybiniai popieriai COMM – biržos prekės (tik atpirkimo sandoriams, vertybinių popierių ir biržos prekių skolinimo ir skolinimosi sandoriams ir pirkimo siekiant parduoti atgal sandoriams) CASH – pinigai
Jeigu kaip užtikrinimo priemonė naudoti pinigai, tai nurodoma 76 ir 77 laukeliuose.		
76	Piniginės užtikrinimo priemonės suma	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
77	Piniginės užtikrinimo priemonės valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
78	Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, identifikavimas	ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
79	Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, klasifikavimas	ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų

Nr.	Laukelis	Formatas
Jeigu kaip užtikrinimo priemonė naudota biržos prekė, jos klasifikacija nurodoma 80, 81 ir 82 laukeliuose.		
80	Bazinė prekė	Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Bazinės prekės“.
81	Prekės pakategorė	Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Prekės pakategorė“.
82	Papildoma prekės pakategorė	Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Papildoma prekės pakategorė“.
83	Užtikrinimo priemonės kiekis arba nominali suma	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
84	Užtikrinimo priemonės matavimo vienetas	KILO – Kilogram (kilogramas), PIEC – Piece (gabalas), TONS – Ton (tona), METR – Metre (metras), INCH – Inch (colis), YARD – Yard (jardas), GBGA – GBGallon (D. Britanijos galonas), GRAM – Gram (gramas), CMET – Centimetre (centimetras), SMET – SquareMetre (kvadratinis metras), FOOT – Foot (pėda), MILE – Mile (mylia), SQIN – SquareInch (kvadratinis colis), SQFO – SquareFoot (kvadratinė pėda), SQMI – SquareMile (kvadratinė mylia), GBOU – GBOunce (D. Britanijos uncija), USOU – USOunce (JAV uncija), GBPI – GBPint (D. Britanijos pinta), USPI – USPint (JAV pinta), GBQA – GBQuart (D. Britanijos kvarta), USQA – USQuart (JAV kvarta), USGA – USGallon (JAV galonas), MMET – Millimetre (milimetras), KMET – Kilometre (kilometras), SQYA – SquareYard (kvadratinis jardas), ACRE – Acre (akras), ARES – Are (aras), SMIL – SquareMillimetre (kvadratinis milimetras), SCMT – SquareCentimetre (kvadratinis centimetras), HECT – Hectare (hektaras), SQKI – SquareKilometre (kvadratinis kilometras), MILI – MilliLitre (mililitras), CELI – Centilitre (centilitras), LITR – Litre (litras), PUND – Pound (svaras), ALOW – Allowances (leidimai), ACCY – AmountOfCurrency (valiutos suma), BARL – Barrels (bareliai), BCUF – BillionCubicFeet (milijardai kubinių pėdų), BDFT – BoardFeet (lentos pėda), BUSL – Bushels (bušeliai), CEER – CertifiedEmissionsReduction (patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas), CLRT – ClimateReserveTonnes (klimato politikos rezervo tonos), CBME – CubicMeters (kubiniai metrai), DAYS – Days (dienos), DMET – DryMetricTons (sausos masės metrinės tonos), ENVC – EnvironmentalCredit (aplinkos kreditai), ENVO – EnvironmentalOffset (poveikio aplinkai kompensacinis vienetas), HUWG – Hundredweight, (centneriai), KWDC – KilowattDayCapacity, (pajėgumas kilovatdienėmis), KWHO – KilowattHours (kilovatvalandės), KWHC – KilowattHoursCapacity (pajėgumas kilovatvalandėmis), KMOC – KilowattMinuteCapacity (pajėgumas kilovatminutėmis), KWMC – KilowattMonthCapacity (pajėgumas kilovatmėnesiais), KWYC – KilowattYearCapacity (pajėgumas kilovatmečiais), MWDC – MegawattDayCapacity (pajėgumas megavatdienėmis), MWHO – MegawattHours (megavatvalandės), MWHC – MegawattHoursCapacity (pajėgumas megavatvalandėmis), MWMC – MegawattMinuteCapacity (pajėgumas megavatminutėmis), MMOC – MegawattMonthCapacity (pajėgumas megavatmėnesiais), MWYC – MegawattYearCapacity (pajėgumas megavatmečiais), TONE – MetricTons (metrinės tonos), MIBA – MillionBarrels (milijonai barelių), MBTU – OneMillionBTU (vienas milijonas BTU), OZTR – TroyOunces (Trojos uncijos), UCWT – USHundredweight (JAV centneris), IPNT – IndexPoint (indekso punktas), PWRD –PrincipalWithRelationToDebtInstrument (pagrindinė suma, palyginti su skolos priemone), DGEU – DieselGallonEquivalent (dyzelino galono ekvivalentas), GGEU –GasolineGallonEquivalent (benzino galono ekvivalentas), TOCD – TonsOfCarbonDioxide (anglies dioksido tonos).
85	Užtikrinimo priemonės nominalios sumos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
86	Kainos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
87	Vieneto kaina	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio, jeigu kaina išreikšta vienetais. Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, jeigu kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.

Nr.	Laukelis	Formatas
88	Užtikrinimo priemonės rinkos vertė	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
89	Vertės sumažinimas arba garantinė įmoka	Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
90	Užtikrinimo priemonės kokybė	INVG – investicinis reitingas NIVG – neinvesticinis reitingas NOTR – nereitinguota NOAP – netaikoma
91	Vertybinio popieriaus termino data	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
92	Emitento jurisdikcija	ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas, 2 raidiniai ženklai.
93	Emitento LEI	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
94	Užtikrinimo priemonės rūšis	GOVS – Vyriausybės vertybiniai popieriai SUNS – viršvalstybinių emitentų ir agentūrų išleisti vertybiniai popieriai FIDE – bankų ir kitų finansų įstaigų išleisti skolos vertybiniai popieriai (įskaitant padengtąsias obligacijas) NFIDE – ne finansų įstaigų išleisti įmonių skolos vertybiniai popieriai (įskaitant padengtąsias obligacijas) SEPR – vertybiniais popieriais pakeisti produktai (įskaitant CDO, CMBS, ABCP) MEQU – pagrindinio indekso akcijos (įskaitant konvertuojamąsias obligacijas) OEQU – kitos akcijos (įskaitant konvertuojamąsias obligacijas) OTHR – kitas turtas (įskaitant savitarpio fondų akcijas)
95	Užtikrinimo priemonės pakartotinio naudojimo galimybė	„true“ (taip) „false“ (ne)
Jeigu naudotas užtikrinimo priemonių krepšelis, pildomas 96 laukelis. VPĮFS, sudarytų naudojant užtikrinimo priemonių grupę, užtikrinimo priemonių išsamus paskirstymas, jei žinomas, nurodomas 75–94 laukeliuose.		
96	Užtikrinimo priemonių krepšelio identifikatorius	ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas arba „NTAV“ (duomenų neturima)
97	Portfelio kodas	Kodas, sudarytas iš 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus: „.- _.“ Specialiųjų ženklų neleidžiama įrašyti kodo pradžioje ir pabaigoje. Neleidžiama įdėti tarpų.
98	Veiksmo rūšis	NEWT – naujas MODI – pakeitimas VALU – vertinimas COLU – užtikrinimo priemonės atnaujinimas EROR – klaida CORR – pataisymas

Nr.	Laukelis	Formatas
		ETRM – nutraukimas / pirmalaikis nutraukimas POSC – pozicijos komponentas
99	Lygis	TCTN – sandoris PSTN – pozicija

3 lentelė

Garantinės įmokos duomenys

Nr.	Laukelis	Formatas
1	Pranešimo laiko žyma	ISO 8601 datos formatas ir suderintojo pasaulinio laiko (UTC) laiko formatas, t. y. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Įvykio data	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
3	Pranešimą teikiantis subjektas	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
4	Pranešimą teikianti sandorio šalis	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
5	Už pranešimą atsakingas subjektas	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
6	Kita sandorio šalis	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
7	Portfelio kodas	Kodas, sudarytas iš 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus: „.- _“ Specialiųjų ženklų neleidžiama įrašyti kodo pradžioje ir pabaigoje. Neleidžiama įdėti tarpų.
8	Pateikta pradinė garantinė įmoka	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
9	Pateiktos pradinės garantinės įmokos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
10	Pateikta kintamoji garantinė įmoka	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
11	Pateiktos kintamosios garantinės įmokos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
12	Gauta pradinė garantinė įmoka	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
13	Gautos pradinės garantinės įmokos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
14	Gauta kintamoji garantinė įmoka	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.

Nr.	Laukelis	Formatas
15	Gautos kintamosios garantinės įmokos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
16	Pateiktas užtikrinimo priemonės perviršis	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
17	Pateikto užtikrinimo priemonės perviršio valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
18	Gautas užtikrinimo priemonės perviršis	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
19	Gauto užtikrinimo priemonės perviršio valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
20	Veiksmo rūšis	NEWT – naujas MARU – garantinės įmokos atnaujinimas EROR – klaida CORR – pataisymas

4 lentelė

Pakartotinio naudojimą, pinigų reinvestavimo ir finansavimo šaltinių duiomenys

Nr.	Laukelis	Formatas
1	Pranešimo laiko žyma	ISO 8601 datos formatas ir UTC laiko formatas, t. y. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Įvykio data	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
3	Pranešimą teikiantis subjektas	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
4	Pranešimą teikianti sandorio šalis	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
5	Už pranešimą atsakingas subjektas	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
6 laukelis pakartojamas ir užpildomas kiekvienam užtikrinimo priemonės komponentui.		
6	Užtikrinimo priemonės komponento rūšis	SECU – vertybiniai popieriai CASH – pinigai
7, 8, 9 ir 10 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam vertybiniam popieriui.		
7	Užtikrinimo priemonės komponentas	ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
8	Pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės vertė	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
9	Apskaičiuotasis užtikrinimo priemonės pakartotinis panaudojimas	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.

Nr.	Laukelis	Formatas
10	Pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
11	Reinvestavimo norma	Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.
12, 13 ir 14 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam investavimo atvejui, kai atliekamas piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimas, ir kiekvienai valiutai atskirai.		
12	Reinvestuotos piniginės investicijos rūšis	MMFT – registruotas pinigų rinkos fondas OCMP – bet kuris kitas mišraus turto fondas REPM – atpirkimo rinka SDPU – tiesioginis vertybinių popierių pirkimas OTHR – kita
13	Reinvestuotų pinigų suma	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
14	Reinvestuotų pinigų valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
Garantinės įmokos skolinimo sandorių atveju sandorio šalis pakartoja ir užpildo 15, 16 ir 17 laukelius kiekvienam finansavimo šaltiniui ir informaciją šiuose laukeliuose pateikia subjekto lygmeniu.		
15	Finansavimo šaltiniai	REPO – atpirkimo sandoris arba pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris SECL – piniginė užtikrinimo priemonė už vertybinių popierių skolinimą FREE – paskola be palūkanų CSHS – pajamos iš klientų skolintų vertybinių popierių pardavimo BSHS – pajamos iš maklerių skolintų vertybinių popierių pardavimo UBOR – nepadengtas skolinimasis OTHR – kita
16	Finansavimo šaltinių rinkos vertė	Iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaičių po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Jei neįmanoma, nurodoma *pro rata* suma.
17	Finansavimo šaltinių valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.
18	Veiksmo rūšis	NEWT – naujas REUU – pakartotinio panaudojimo atnaujinimas EROR – klaida CORR – pataisymas

5 lentelė

Biržos prekių klasifikavimas

Bazinė prekė	Prekės pakategorė	Papildoma prekės pakategorė
AGRI – žemės ūkio produktai	GROS – grūdai ir aliejingosios sėklos	FWHT – pašariniai kviečiai SOYB – sojos CORN – saldieji kukurūzai RPSD – rapsai RICE – ryžiai OTHR – kita

Bazinė prekė	Prekės pakategorė	Papildoma prekės pakategorė
	SOFT – neperdirbti produktai	CCOA – kakava ROBU – didžiojo kavamedžio kava WHSG – baltasis cukrus BRWN – žaliavinis cukrus OTHR – kita
	POTA – bulvės	
	OOLI – alyvuogių aliejus	LAMP – paprastasis alyvuogių aliejus OTHR – kita
	DIRY – pieno produktai	
	FRST – medienos gaminiai	
	SEAF – jūros gėrybės	
	LSTK – gyvuliai	
	GRIN – grūdai	MWHT – malamieji kviečiai OTHR – kita
	OTHR – kita	
NRGY – energija	ELEC – elektra	BSLD – bazinė apkrova FITR – finansinės perdavimo teisės PKLD – pikinė apkrova OFFP – nepikinė apkrova OTHR – kita
	NGAS – gamtinės dujos	GASP – GASPOOL LNGG – LNG (suskystintos gamtinės dujos) NBPG – NBP (*National Balancing Point*) NCGG – NCG (*NetConnect Germany*) TTFG – TTF (*Title Transfer Facility*) OTHR – kita
	OILP – nafta	BAKK – Bakeno nafta BDSL – biodyzelinas BRNT – žalia nafta „Brent“ (*Brent*) BRNX – žalia nafta „Brent New Expiry“ (*Brent NX*) CNDA – Kanados nafta COND – dujų kondensatas DSEL – dyzelinas DUBA – Dubajaus nafta ESPO – ESPO (naftotiekio „Rytų Sibiras–Ramusis vandenynas“ nafta) ETHA – etanolis FUEL – kuras FOIL – mazutas GOIL – gazolis

Bazinė prekė	Prekės pakategorė	Papildoma prekės pakategorė
		GSLN – benzinas HEAT – krosnių kuras JTFL – reaktyviniai degalai KERO – žibalas LLSO – „Light Louisiana Sweet“ (LLS) nafta MARS – „MARS“ naftos platformos nafta NAPH – pirminis benzinas NGLO – NGL (gamtiniai dujų kondensatai) TAPI – „Tapis“ nafta URAL – Uralo nafta WTIO – WTI nafta OTHR – kita
	COAL – anglis INRG – kelių formų energija („Inter Energy“) RNNG – atsinaujinančioji energija LGHT – lengvieji distiliatai DIST – distiliatai OTHR – kita	
ENVR – aplinka	EMIS – išmetamieji teršalai	CERE – CER (patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas) ERUE – ERU (išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas) EUAE – EUA (apyvartinis taršos leidimas) EUAA – EUAA (aviacijos apyvartinis taršos leidimas) OTHR – kita
	WTHR – klimato reiškiniai CRBR – anglies turintys teršalai OTHR – kita	
FRGT – kroviniai	WETF – skystieji	TNKR – tanklaiviai OTHR – kita
	DRYF – birieji	DBCR – biriųjų krovinių vežimo laivai OTHR – kita
	CSHP – konteinervežiai	
	OTHR – kita	
FRTL – trąšos	AMMO – amoniakas DAPH – DAP (diamonio fosfatas) PTSH – kalio karbonatas SLPH – siera UREA – karbamidas UAAN – UAN (karbamido ir amonio nitrato mišiniai) OTHR – kita	

Bazinė prekė	Prekės pakategorė	Papildoma prekės pakategorė
INDP – pramonės gaminiai	CSTR – statyba MFTG – gamyba	
METL – metalai	NPRM – netaurieji	ALUM – aliuminis ALUA – aliuminio lydinys CBLT – kobaltas COPR – varis IRON – geležies rūda LEAD – švinas MOLY – molibdenas NASC – NASAAC (Šiaurės Amerikos specialieji aliuminio lydiniai) NICK – nikelis STEL – plienas TINN – alavas ZINC – cinkas OTHR – kita
	PRME – taurieji	GOLD – auksas SLVR – sidabras PTNM – platina PLDM – paladis OTHR – kita
MCEX – egzotinės kelių biržos prekių išvestinės finansinės priemonės (*Multi Commodity Exotic*)		
PAPR – popierius	CBRD – taros kartonas NSPT – laikraštinis popierius PULP – plaušiena RCVP – rūšiuotoji makulatūra OTHR – kita	
POLY – polipropilenas	PLST – plastikas OTHR – kita	
INFL – infliacija		
OEST – oficiali ekonominė statistika		
OTHC – kitos C10 išvestinės finansinės priemonės, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/583 [1] III priedo 10 skirsnio 10.1 lentelėje		
OTHR – kita		

[1] 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/583, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (OL L 87, 2017 3 31, p. 229).

II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 priedas pakeičiamas taip:

„*PRIEDAS*

1 lentelė

Sandorio šalių duomenys

	Laukelis	Formatas
	Sutarties šalys	
1	Pranešimo laiko žyma	ISO 8601 datos formatas ir suderintojo pasaulinio laiko (UTC) laiko formatas YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Pranešimą teikiančios sandorio šalies identifikatorius	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
3	Kitos sandorio šalies identifikatoriaus rūšis	LEI, kai teikiamas ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI) CLC, kai teikiamas kliento kodas
4	Kitos sandorio šalies identifikatorius	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas. Kliento kodas (iki 50 raidinių skaitinių ženklų).
5	Kitos sandorio šalies valstybė	ISO 3166 šalies kodas iš 2 ženklų
6	Pranešimą teikiančios sandorio šalies įmonių sektorius	Finansų sandorio šalių taksonomija: A = draudimo įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB ([1]) C = kredito įstaiga, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES ([2]) F = investicinė įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB ([3]) I = draudimo įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvą 2009/138/EB L = alternatyvaus investavimo fondas, valdomas alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuriems veiklos leidimai suteikti arba kurie registruoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES ([4]) O = įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/41/EB ([5]) 6 straipsnio a punkte R = perdraudimo įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvą 2009/138/EB U = kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (KIPVPS) ir jo valdymo įmonė, kuriems suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB ([6]) Ne finansų sandorio šalių taksonomija. Toliau nurodytos kategorijos atitinka pagrindines Europos bendrijos statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006, sekcijas ([7]). 1 = žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 2 = kasyba ir karjerų eksploatavimas 3 = apdirbamoji gamyba 4 = elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

	Laukelis	Formatas
		5 = vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 6 = statyba 7 = didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 8 = transportas ir saugojimas 9 = apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 10 = informacija ir ryšiai 11 = finansinė ir draudimo veikla 12 = nekilnojamojo turto operacijos 13 = profesinė, mokslinė ir techninė veikla 14 = administracinė ir aptarnavimo veikla 15 = viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 16 = švietimas 17 = žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 18 = meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 19 = kita aptarnavimo veikla 20 = namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu 21 = ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla Jei pranešimas apima daugiau nei vienos rūšies veiklą, kodai išvardijami atitinkamos veiklos santykinės svarbos tvarka, juos atskiriant brūkšneliu „-“. Laukelis paliekamas tuščias, kai tai yra pagrindinės sandorio šalys ir kitos sandorio šalys pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 1 straipsnio 5 dalį.
7	Pranešimą teikiančios sandorio šalies pobūdis	F = finansų sandorio šalis N = ne finansų sandorio šalis C = pagrindinė sandorio šalis O – kita
8	Maklerio identifikatorius	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
9	Pranešimą teikiančio subjekto identifikatorius	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
10	Tarpuskaitos nario identifikatorius	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
11	Naudos gavėjo identifikatoriaus rūšis	LEI, kai teikiamas ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI) CLC, kai teikiamas kliento kodas
12	Naudos gavėjo identifikatorius	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI) (20 raidinių skaitinių ženklų) arba kliento kodas (iki 50 raidinių skaitmeninių ženklų), jei klientas negali turėti juridinio asmens identifikatoriaus.
13	Prekybos įgaliojimai	P = savo sąskaita ir savo ar kliento vardu A = kliento vardu ir kliento sąskaita
14	Sandorio šalies pobūdis	B = pirkėjas S = pardavėjas Pildoma pagal 3a straipsnį.

	Laukelis	Formatas
15	Tiesioginė sąsaja su komercine veikla ar iždo finansavimo veikla	Y = taip N = ne
16	Tarpuskaitos riba	Y = viršijama N = nesiekiama
17	Sutarties vertė	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas. Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.
18	Vertės valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
19	Vertinimo laiko žyma	ISO 8601 data UTC laiko formatu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
20	Vertinimo rūšis	M = vertinimas pagal rinkos kainą O = vertinimas pagal modelį C = pagrindinės sandorio šalies vertinimas
21	Užtikrinimas įkaitu	U = neužtikrinta PC = iš dalies užtikrinta OC = užtikrinta viena kryptimi FC = visiškai užtikrinta Pildoma pagal 3b straipsnį.
22	Įkaito portfelis	Y = taip N = ne
23	Įkaito portfelio kodas	Iki 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus: „. .- _.“ Specialiųjų ženklų neleidžiama įrašyti kodo pradžioje ir pabaigoje. Neleidžiama įdėti tarpų.
24	Pateikta pradinė garantinė įmoka	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
25	Pateiktos pradinės garantinės įmokos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
26	Pateikta kintamoji garantinė įmoka	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
27	Pateiktų kintamųjų garantinių įmokų valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
28	Gauta pradinė garantinė įmoka	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
29	Gautos pradinės garantinės įmokos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai

	Laukelis	Formatas
30	Gauta kintamoji garantinė įmoka	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
31	Gautų kintamųjų garantinių įmokų valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
32	Pateiktas įkaito perviršis	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
33	Pateikto įkaito perviršio valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
34	Gautas įkaito perviršis	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.
35	Gauto įkaito perviršio valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai

(1) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).
(2) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).
(3) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).
(4) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
(5) 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (OL L 235, 2003 9 23, p. 10).
(6) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
(7) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

2 lentelė

Bendri duomenys

	Laukelis	Formatas	Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
	2a skirsnis. Sutarties rūšis		Visos sutartys
1	Sutarties rūšis	CD = finansinės sutartys dėl kainų skirtumų FR = išankstiniai palūkanų normų sandoriai FU = ateities sandoriai FW = išankstiniai sandoriai OP = pasirinkimo sandoriai SB = skirtumo lažybos SW = apsikeitimo sandoriai ST = pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių OT = kita	

	Laukelis	Formatas	Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
2	Turto klasė	CO = biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai CR = kreditas CU = valiuta EQ = akcijos IR = palūkanų norma	
	2b skirsnis. Informacija apie sutartį		Visos sutartys
3	Produkto klasifikacijos rūšis	C = CFI	
4	Produkto klasifikacija	ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų	
5	Produkto identifikatoriaus rūšis	Nurodyti taikomą identifikatorių: I = ISIN A = AII	
6	Produkto identifikatorius	I rūšies produkto identifikatoriaus atveju: ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas A rūšies produkto identifikatoriaus atveju: visas AII kodas	
7	Pagrindinės priemonės identifikatoriaus rūšis	I = ISIN A = AII B = krepšelis X = indeksas	
8	Pagrindinės priemonės identifikatorius	I rūšies pagrindinės priemonės identifikatoriaus atveju: ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas A rūšies pagrindinės priemonės identifikatoriaus atveju: visas AII kodas B rūšies pagrindinės priemonės identifikatoriaus atveju: visų atskirų komponentų identifikatoriai pateikiant ISO 6166 ISIN kodą arba visą AII kodą. Atskirų komponentų identifikatoriai atskiriami brūkšneliu „-“. X rūšies pagrindinės priemonės identifikatoriaus atveju: jei yra, ISO 6166 ISIN kodas, o jei ne, indekso teikėjo priskirtas nesutrumpintas indekso pavadinimas	
9	1 tariamosios sumos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai	
10	2 tariamosios sumos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai	
11	Pristatymo valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai	
	2c skirsnis. Išsami informacija apie sandorį		Visos sutartys
12	Sandorio identifikatorius	Kodas iki 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus: „. .- _“ Specialiųjų ženklų neleidžiama įrašyti kodo pradžioje ir pabaigoje. Neleidžiama įdėti tarpų.	

	Laukelis	Formatas	Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
13	Pranešimo sekimo numeris	Iki 52 raidinių skaitinių ženklų laukelis.	
14	Sudėtinių sandorių komponentų identifikatorius	Iki 35 raidinių skaitinių ženklų laukelis.	
15	Įvykdymo vieta	ISO 10383 rinkos identifikavimo kodas (MIC), 4 raidiniai skaitiniai ženklai pagal 4 straipsnio b punktą.	
16	Portfelio suspaudimas	Y = sutartis atsiranda dėl portfelio suspaudimo N = sutartis atsiranda ne dėl portfelio suspaudimo	
17	Kaina / norma	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas. Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas. Kai kaina nurodoma procentine verte, ji turėtų būti išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.	
18	Kainos žymėjimas	U = vienetai P = procentinė dalis Y = pajamingumas	
19	Kainos valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.	
20	Tariamoji suma	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas. Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.	
21	Kainos daugiklis	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.	
22	Kiekis	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.	
23	Išankstinis mokėjimas	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Minusas naudojamas parodyti, kad mokėjimas atliktas, o ne gautas. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas. Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.	

	Laukelis	Formatas	Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
24	Pateikimo rūšis	C = pinigai P = fizinis O = pasirenka sandorio šalis arba nustato trečioji šalis	
25	Įvykdymo laiko žyma	ISO 8601 data UTC laiko formatu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	
26	Įsigaliojimo data	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD	
27	Termino data	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD	
28	Užbaigimo data	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD	
29	Atsiskaitymo data	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD	
30	Pagrindinio susitarimo rūšis	Laisvos formos iki 50 ženklų tekstas, nurodant pagrindinio susitarimo pavadinimą, jei yra.	
31	Pagrindinio susitarimo versija	ISO 8601 data formatu YYYY	
	2d skirsnis. Rizikos mažinimas / Pranešimas		Visos sutartys
32	Patvirtinimo laiko žyma	ISO 8601 data UTC laiko formatu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	
33	Patvirtinimo būdas	Y = patvirtinta neelektroniškai N = nepatvirtinta E = patvirtinta elektroniškai	
	2e skirsnis. Tarpuskaita		Visos sutartys
34	Tarpuskaitos prievolė	Y = taip N = ne	
35	Tarpuskaita atlikta	Y = taip N = ne	
36	Tarpuskaitos laiko žyma	ISO 8601 data UTC laiko formatu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	
37	Pagrindinė sandorio šalis	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI) 20 raidinių skaitinių ženklų kodas	
38	Grupės vidaus operacijos	Y = taip N = ne	
	2f skirsnis. Palūkanų normos		Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės
39	1 sandorio dalies fiksuotoji norma	Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.	

	Laukelis	Formatas	Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
		Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas. Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.	
40	2 sandorio dalies fiksuotoji norma	Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas. Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.	
41	1 sandorio dalies fiksuotosios normos dienų skaičius	Skaitiklis/vardiklis, kai ir skaitiklis, ir vardiklis yra skaitmenys arba žodis „Actual“ (faktinis), pvz., „30/360“ arba „Actual/365“.	
42	2 sandorio dalies fiksuotosios normos dienų skaičius	Skaitiklis/vardiklis, kai ir skaitiklis, ir vardiklis yra skaitmenys arba žodis „Actual“ (faktinis), pvz., „30/360“ arba „Actual/365“.	
43	1 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, taikant šias santrumpas: Y = metai M = mėnuo W = savaitė D = diena	
44	1 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.	
45	2 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, taikant šias santrumpas: Y = metai M = mėnuo W = savaitė D = diena	
46	2 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.	
47	1 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, taikant šias santrumpas: Y = metai M = mėnuo W = savaitė D = diena	
48	1 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.	

	Laukelis	Formatas	Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
49	2 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, taikant šias santrumpas: Y = metai M = mėnuo W = savaitė D = diena	
50	2 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.	
51	1 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo apibūdinama, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją normą, taikant šias santrumpas: Y = metai M = mėnuo W = savaitė D = diena	
52	1 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo apibūdinama, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją normą, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.	
53	2 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo apibūdinama, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją normą, taikant šias santrumpas: Y = metai M = mėnuo W = savaitė D = diena	
54	2 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo apibūdinama, kaip dažnai sandorio šalys perskaičiuoja kintamąją normą, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.	
55	1 sandorio dalies kintamoji norma	Kintamosios normos indekso pavadinimas 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	

	Laukelis	Formatas	Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
		JIBA – JIBAR BUBO – BUBOR CDOR – CDOR CIBO – CIBOR MOSP – MOSPRIM NIBO – NIBOR PRBO – PRIBOR TLBO – TELBOR WIBO – WIBOR TREA – iždas SWAP – apsikeitimo sandoris FUSW – ateities apsikeitimo sandoris arba iki 25 raidinių skaitinių ženklų, jei pagrindinė norma pirmiau esančiame sąraše nenurodyta.	
56	1 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas bazinis laikotarpis, taikant šias santrumpas: Y = metai M = mėnuo W = savaitė D = diena	
57	1 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas bazinis laikotarpis, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.	
58	2 sandorio dalies kintamoji norma	Kintamosios normos indekso pavadinimas 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	

	Laukelis	Formatas	Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
		TLBO – TELBOR WIBO – WIBOR TREA – iždas SWAP – apsikeitimo sandoris FUSW – ateities apsikeitimo sandoris arba iki 25 raidinių skaitinių ženklų, jei pagrindinė norma pirmiau esančiame sąraše nenurodyta.	
59	2 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis – laikotarpis	Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas bazinis laikotarpis, taikant šias santrumpas: Y = metai M = mėnuo W = savaitė D = diena	
60	2 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis – daugiklis	Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas bazinis laikotarpis, sveikasis daugiklis. Iki 3 skaitmenų.	
	2g skirsnis. Valiutų keitimas		Valiutų išvestinės finansinės priemonės
61	2 pristatymo valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai.	
62	1 valiutos kursas	Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas. Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.	
63	Išankstinis valiutos kursas	Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas. Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.	
64	Valiutos kurso pagrindas	Du ISO 4217 valiutos kodai, atskirti pasviruoju brūkšniu „/“. Pirmasis valiutos kodas rodo bazinę valiutą, o antrasis valiutos kodas – kotiruotės valiutą.	
	2h skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai		Biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės
	Bendra informacija		
65	Biržos prekių kategorijos	AG = žemės ūkis EN = energija	

	Laukelis	Formatas	Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
		FR = kroviniai ME = metalai IN = indeksas EV = aplinka EX = sudėtingos OT = kita	
66	Specialios biržos prekių kategorijos	*Žemės ūkis* GO = grūdai, aliejingosios sėklos DA = pieno gaminiai LI = gyvuliai FO = miško ūkis SO = neperdirbti produktai SF = jūros gėrybės OT = kita *Energija* OI = nafta NG = gamtinės dujos CO = anglis EL = elektros energija IE = kelių formų energija OT = kita *Kroviniai* DR = birieji kroviniai WT = skystieji kroviniai OT = kita *Metalai* PR = taurieji NP = netaurieji *Aplinka* WE = klimato reiškiniai EM = išmetamieji teršalai OT = kita	
	Energija		
67	Pristatymo vieta arba zona	EIC kodas, 16 raidinių skaitinių ženklų kodas. Pasikartojantis laukelis.	
68	Sujungimo taškas	EIC kodas, 16 raidinių skaitinių ženklų kodas.	
69	Apkrovos rūšis	BL = bazinė apkrova PL = pikinė apkrova OP = nepikinė apkrova BH = valanda / apkrovos laikotarpio valandos SH = pritaikyta sutartis GD = dujų tiekimo para OT = kita	

	Laukelis	Formatas	Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
	Pasikartojantis 70–77 laukelių skirsnis		
70	Apkrovos tiekimo intervalai	hh:mmZ	
71	Pristatymo pradžios data ir laikas	ISO 8601 data UTC laiko formatu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	
72	Pristatymo pabaigos data ir laikas	ISO 8601 data UTC laiko formatu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	
73	Trukmė	N = minutės H = valanda D = diena W = savaitė M = mėnuo Q = ketvirtis S = sezonas Y = metinis O = kita	
74	Savaitės dienos	WD = darbo dienos WN = savaitgalis MO = pirmadienis TU = antradienis WE = trečiadienis TH = ketvirtadienis FR = penktadienis SA = šeštadienis SU = sekmadienis Galima įrašyti kelias vertes, jas atskiriant pasviruoju brūkšniu „/“.	
75	Tiekimo pajėgumas	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas. Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.	
76	Kiekio vienetas	KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d	

	Laukelis	Formatas	Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
		Therm/d Ktherm/d Mtherm/d cm/d mcm/d	
77	Kaina už kiekį per laiko intervalą	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas. Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas.	
	2i skirsnis. Pasirinkimo sandoriai		Sutartys, kuriose numatytas pasirinkimo sandoris
78	Pasirinkimo sandorio rūšis	P = pardavimo C = pirkimo O = kai neįmanoma nustatyti, ar sandoris pirkimo, ar pardavimo	
79	Pasirinkimo sandorio vykdymo būdas	A = amerikietiškas B = Bermudų E = europietiškas S = azijietiškas Galima įrašyti kelias vertes.	
80	Vykdymo kaina (viršutinė / apatinė riba)	Iki 20 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas. Minuso ženklas (jei yra) skaitmeniu nelaikomas. Kai vykdymo kaina nurodoma procentine verte, ji turėtų būti išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.	
81	Vykdymo kainos žymėjimas	U = vienetai P = procentinė dalis Y = pajamingumas	
82	Pagrindinės priemonės termino data	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD	
	2j skirsnis. Kredito išvestinės finansinės priemonės		
83	Pirmumas	SNDB = pirmaeilė skola, pvz., pirmaeilė neužtikrinta skola (įmonių / finansų įstaigų), valstybės skola užsienio valiuta (valdžios sektorius),	

	Laukelis	Formatas	Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
		SBOD = subordinuotoji skola, pvz., subordinuotoji arba žemesniojo 2 lygio skola (bankai), antraeilė subordinuotoji arba aukštesniojo 2 lygio skola (bankai), OTHR = kita, pvz., privilegijuotosios akcijos arba 1 lygio kapitalas (bankai) arba kitos kredito išvestinės finansinės priemonės	
84	Referencinis subjektas	ISO 3166 šalies kodas iš 2 ženklų arba ISO 3166-2 – dviraidis valstybės kodas, po jo – brūkšnelis „-“ ir iki 3 raidinių skaitinių ženklų smulkesnių valstybės vienetų kodas arba ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.	
85	Mokėjimų dažnumas	MNTH = kas mėnesį QURT = kas ketvirtį MIAN = kartą per pusmetį YEAR = kartą per metus	
86	Skaičiavimo pagrindas	Skaitiklis/vardiklis, kai ir skaitiklis, ir vardiklis yra skaitmenys arba žodis „Actual“ (faktinis), pvz., „30/360“ arba „Actual/365“.	
87	Serija	Iki 5 ženklų sveikojo skaičiaus laukelis.	
88	Versija	Iki 5 ženklų sveikojo skaičiaus laukelis.	
89	Indekso koeficientas	Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.	
90	Segmentas	T = segmentuota U = nesegmentuota	
91	Nuostolių priskyrimo riba	Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio, išreikšta dešimtaine trupmena nuo 0 iki 1. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.	
92	Nuostolių atskyrimo riba	Iki 10 skaitmenų, įskaitant skaičius po kablelio, išreikšta dešimtaine trupmena nuo 0 iki 1. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.	
	2k skirsnis. Sutarties pakeitimai		
93	Veiksmo rūšis	N = nauja M = pakeitimas	

	Laukelis	Formatas	Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys
		E = klaida C = pirmalaikis nutraukimas R = pataisymas Z = portfelio suspaudimas V = vertinimo atnaujinimas P = pozicijos komponentas	
94	Lygis	T = sandoris P = pozicija“	